

Produktthaushalt 202%

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr

2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	294.168.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	291.082.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	6.000 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	283.801.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	273.220.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.563.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	26.671.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	27.720.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	20.245.300 €

festgesetzt.

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.677.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.677.200 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.652.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.274.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	491.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	223.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	111.000 €

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 15.107.900 Euro festgesetzt.

§ 2a

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 223.900 Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.519.400 Euro festgesetzt.

§ 3a

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 530 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 435 v. H.

Die Satzung der Stadt Delmenhorst über die Festsetzung der Hebesätze für Realsteuern v. 07.02.2020 tritt mit dieser Bekanntmachung außer Kraft.

Delmenhorst, den 14.01.2021

STADT DELMENHORST


Axel Jahnz

Oberbürgermeister



V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

der Stadt Delmenhorst

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Rückblick auf die Vorjahre	3
3. Haushalt 2021.....	5
3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2021	5
3.2 Ergebnishaushalt 2021 und Planjahre	6
3.3 Finanzhaushalt 2021 und Planjahre	9
4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen.....	11
4.1 Erträge/ Einzahlungen	11
4.1.1 Finanzausgleichsleistungen.....	11
4.1.2 Steuereinnahmen	12
4.1.3 Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft.....	14
4.2 Aufwendungen/ Auszahlungen	15
4.2.1 Auszahlungen für aktives Personal	15
4.2.2 Sozialleistungen.....	18
4.2.3 Schul- und Sportentwicklung	18
4.2.4 Förderung von Kindertageseinrichtungen	19
4.2.5 Aufwendungen für Infektionsschutz (Corona).....	19
4.2.6 Zinsaufwendungen	20
4.3 Investitionen.....	20
4.4 Verpflichtungsermächtigungen	25
4.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit	26
5. Entwicklung der Verschuldung	27
5.1 Investitionskredite.....	27
5.2 Liquiditätskredite.....	27
6. Bürgschaften.....	28
7. Wirtschaftspläne	28
7.1 Wirtschaftsplan 2021 des Baubetriebes Delmenhorst.....	28
7.2 Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes VVD.....	29
8. Demographische Entwicklung.....	30
9. Ausblick.....	30

1. Allgemeines

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben und in Verbindung mit § 16 KomHKVO insbesondere die wesentlichen Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen und neuen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Delmenhorst die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen vollzogen. Die Erste Eröffnungsbilanz in geprüfter Form mit allen Unterlagen wurde Mitte 2014 beschlossen. Der zuletzt vollständig abgewickelte Jahresabschluss ist der Abschluss des Haushaltsjahres 2018 mit Beschluss vom 18.12.2019. Der Jahresabschluss 2019 ist zahlenmäßig aufgestellt und wird nunmehr abschließend bearbeitet und danach dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

2. Rückblick auf die Vorjahre

In der Ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Delmenhorst zum 01.01.2011 wird unter Einbeziehung von Haushaltsresten noch ein Sollfehlbetrag i.H.v. 46,2 Mio. € ausgewiesen. In den Abschlüssen der Jahre 2011 bis 2018 konnten insgesamt Überschüsse i.H.v. insgesamt 43,5 Mio. € erzielt werden. Mit der Ergebnisverwendung 2018 reduziert sich das Altdefizit somit auf 2,7 Mio. €.

Der zahlenmäßig aufgestellte Jahresabschluss 2019 weist ein Überschuss i.H.v. rd. 18,6 Mio. € aus. Hiervon sind gem. § 24 Abs. 4 KomHKVO zunächst 2,7 Mio. € mit dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kamerale Abschluss zu verrechnen. Die verbleibenden rd. 15,9 Mio. € sind der Überschussrücklage zuzuführen. Aufgrund der ausstehenden abschließenden Bearbeitung kann es bei den Angaben noch zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Die Ausführung des Haushaltsplanes 2020 war von den zahlreichen Einflussfaktoren der Corona-Pandemie geprägt. Nach ersten deutlich negativen Prognosen von bis zu 15 Mio. € Defizit wird der Haushalt 2020 trotz pandemischer Lage mit einem höher als geplanten Überschuss abschließen. Durch die Hilfsmaßnahmen von Bund und Land und maßvoller Haushaltsführung konnte dieses Ziel erreicht und ein Nachtragshaushalt vermieden werden.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2019 in Höhe von rd. 14,2 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung betrug die Nettoneuverschuldung 7,29 Mio. €. Der Abschluss 2018 wies erstmalig einen belastbaren Liquiditätsüberschuss aus. Hierzu hat der Rat der Stadt Delmenhorst beschlossen, Kreditaufnahmeermächtigungen in Höhe der Nettoneuverschuldung des Jahres 2019 (7,29 Mio. €) verfallen zu lassen.

Für 2020 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 19 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 12 Mio. €.

Vor dem Hintergrund der aufzuholenden Jahresabschlüsse wurde der konsolidierte Gesamtabchluss zunächst nachrangig bearbeitet. Seit Juni 2018 verfolgt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens eine Gesetzesänderung hinsichtlich der Aufstellungspflichten eines konsolidierten Gesamtabchlusses. Eine Reduzierung der Rückwirkung sowie weitere Vereinfachung für die Kommunen sind das Ziel. Hierzu hatten die Spitzenverbände eine Abfrage gemacht, an der sich auch die Stadt Delmenhorst mit den Erkenntnissen aus ihrem reduzierten und stark vereinfachten Zahlenwerk für das Jahr 2012 beteiligt hat. Die weitere Entwicklung des Vorhabens einer Gesetzesänderung sollte seinerzeit Mitte 2019 abgewartet werden.

Aus den Erkenntnissen der beteiligten niedersächsischen Kommunen hat das Niedersächsische Innenministerium im April 2020 bereits erste Vereinfachungen zur Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses erlassen. Diese Vereinfachungen stehen auch nahezu mit dem aufgestellten reduzierten Zahlenwerk für 2012 für die Stadt Delmenhorst in Einklang. Im Entwurf zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes aus Oktober 2020 ist nunmehr berücksichtigt, dass auf eine Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses bis einschließlich 2020 verzichtet werden kann. Bis zum Inkrafttreten der Änderungen bleibt die Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses zunächst ruhen. Sofern die dann geltenden gesetzlichen Anforderungen an die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses erfüllt sind, wird dieser ab frühestens für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt werden.

3. Haushalt 2021

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 16.12.2020 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2021 auch die Planjahre 2022 bis 2024.

3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2021

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ist von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die angestellten Annahmen und Prämissen sind, insbesondere wegen der dynamischen Entwicklung der Pandemie, mit nicht unerheblichen Risiken behaftet. Dies zeigte sich beispielsweise im Oktober 2020 mitten im Aufstellungsverfahren angesichts einer schlagartig verschärften Infektionsentwicklung und den daraus folgenden Einschränkungen für die Bevölkerung. Diese haben sich wiederum bis zum Beschluss über den Haushaltsplan 2021 am 16.12.2020, dem ersten Tag im harten Lock-Down, weiter verschärft.

Die Vielzahl der beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie führen zu einer deutlichen Reduzierung der wirtschaftlichen Leistungserbringung. Das Bruttoinlandsprodukt sank im 2. Quartal um 9,7 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal 2020. Für das gesamte Jahr 2020 wird mit einem Einbruch um 5,8 Prozent gerechnet. Dass diese Maßnahmen auch erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte haben werden, zeigt sich durch die Notwendigkeit einer Interims-Steuerschätzung im September 2020.

Bund und Land haben aufgrund der teils massiven Einschränkungen in 2020 zahlreiche Hilfspakete auf den Weg gebracht, um die von der Pandemie finanziell stark betroffenen Kommunen zu unterstützen. Diese Hilfspakete entfalten ihre Wirkung überwiegend im Haushalt 2020 und dies über den kommunalen Finanzausgleich teilweise zu Lasten der künftigen Haushaltsjahre. Dies erforderte eine erhöhte Disziplin in der Haushaltsaufstellung, da sämtliche Hilfsmechanismen auch auf die Wirkung in das Haushaltsjahr 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung hin überprüft und interpretiert werden mussten.

Als von den Schlüsselzuweisungen maßgeblich abhängige Kommune ist die Stadt Delmenhorst von Einnahmeeinbrüchen - oder auch schon geringeren Steigerungsraten im kommunalen Finanzausgleich - besonders betroffen. Dahingegen sind aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft die Auswirkungen im Bereich der Gewerbesteuer weniger

eklatant als in vergleichbaren Kommunen. Die einzelnen Entwicklungen und getätigten Annahmen zu den Einnahmen werden unter Punkt 4.1. genauer dargestellt.

3.2 Ergebnishaushalt 2021 und Planjahre

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
ordentliche Erträge	294.168.200 €	293.761.900 €	295.489.400 €	299.834.000 €
ordentliche Aufwendungen	<u>291.082.900 €</u>	<u>297.154.200 €</u>	<u>297.012.000 €</u>	<u>299.283.000 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>3.085.300 €</u>	<u>-3.392.300 €</u>	<u>-1.522.600 €</u>	<u>551.000 €</u>
außerordentliche Erträge	-----	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
außerordentliches Ergebnis	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>
Jahresergebnis	<u>3.079.300</u>	<u>-3.398.300 €</u>	<u>-1.528.600 €</u>	<u>545.000 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2021	+ 6,7 %	+ 6,2 %
Planjahr 2022	- 0,1 %	+ 2,1 %
Planjahr 2023	+ 0,6 %	- 0,1 %
Planjahr 2024	+ 1,5 %	+ 0,8 %

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2021 weist in Planung einen Überschuss i.H.v. 3.079.300 € aus. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Die Schwerpunkte des Haushaltes 2021 bilden die Ausweitungen der Aufgabenbereiche Kindertagesbetreuung, Schule und Sport sowie Brandschutz, Rettungsdienst und

öffentlicher Gesundheitsdienst. Beim Brandschutz (1,14 Mio. €), dem Gesundheitsamt (0,9 Mio. €), der Kindertagesbetreuung (2,58 Mio. €) und dem Bereich Schule und Sport (1,11 Mio. €) sind große Mehrbelastungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Ursächlich ist dafür, neben dem außergewöhnlich hohen Stellenzuwachs, die deutliche Erhöhung bei den Sachaufwendungen, welche unter Punkt 4.2) detailliert dargestellt wird. Zu erwähnen ist auch der zu 100 Prozent aus Entgelten finanzierte Rettungsdienst. Dieser erfährt eine Umsatzsteigerung von 55 Prozent im Vergleich zum Haushalt 2020. Grund dafür ist insbesondere die Umsetzung des Projektes „Maastricht“ sowie die Umlage an die Großleitstelle Oldenburg AöR.

Nach wie vor belegt die Stadt Delmenhorst bei den Transferaufwendungen für Soziales landesweit einen der Spitzenplätze. Gemessen am Aufwandsvolumen stellt das Budget des Fachbereichs 20 trotz der Umstrukturierung im Haushalt 2020 weiterhin das größte Budget dar. Insbesondere die Fachdienste 21 Soziale Leistungen (0,80 Mio. €) und 23 – Allgemeiner Sozialer Dienst (1,36 Mio. €) benötigen erhöhte Zuschüsse. Aufgrund der Corona-Pandemie und dadurch befürchteter Fallzahlensteigerung im Bereich des Arbeitslosengeldes II wurde der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft deutlich erhöht (s. Punkt 4.1.3). Der Sozialetat ist somit um diesen Sondereffekt bereinigt zu betrachten, was unter Punkt 4.2.2) dargestellt ist.

Der Personalbereich (ohne Personalrückstellungen) steigt aufgrund der tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassung (2,42 Mio. €) sowie des Ganzjahreseffektes der Stellenplanveränderungen 2020 (1,93 Mio. €). Mit einem Volumen von 2,54 Mio. € wirken sich die Veränderungen des Stellenplanes 2021 im Haushalt 2021 aus. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 7,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Der langfristigen Wirkung dieser Mehraufwendungen und damit verbundenen Einschränkungen im Haushalt ist künftig besondere Beachtung zu schenken. Eine detaillierte Darstellung der Personalaufwendungen ist unter Punkt 4.2.1) aufgeführt.

Diesen Verschlechterungen stehen Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln in Höhe von 4,9 Mio. € gegenüber. Insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen (2,56 Mio.) und eine erhöhte Gewinnausschüttung des EWE-Verbandes (3,4 Mio. €) sind hier zu nennen. Dem stehen Verschlechterungen in Höhe von 1,26 Mio. € bei dem Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer in Höhe von 0,5 Mio. € entgegen.

Die Rekommunalisierung des JHD prägt wiederum die Aufstellung des Haushalts 2021 und der Folgejahre. Erstmals muss im Haushalt 2021 von Rahmen des Anfang 2018 beschlossenen Rettungskonzeptes abgewichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2020 sah für das Jahr 2021 erstmals keinen Betriebszuschuss vor. Die Corona-Krise schlägt sich jedoch in erheblichem Maße auf die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser nieder. Dies begründet sich zum einen in der Freihaltung der Intensivstationen und zum anderen in der temporär auftretenden geringeren Bereitschaft der Bevölkerung sich medizinischen Behandlungen zu unterziehen.

Im Wirtschaftsplan 2021 weist die Stadtkrankenhaus GmbH in der worst-case-Betrachtung einen Verlust in Höhe von 1,5 Mio. € aus. In dieser Höhe wurde im Haushaltsplan 2021 der Zuschuss für die Neubaufinanzierung gem. Sanierungskonzept für 2021 in den nunmehr nötigen Betriebszuschuss umgewidmet. Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes zum Krankenhausneubau und des möglichen frühen Zugriffs auf Fördermittel ist die Notwendigkeit einer Zwischenfinanzierung für den Neubau in 2021 nicht zu erwarten. Um weitere möglichen Risiken auffangen zu können, weist der Ergebnisplan abermals einen Puffer aus.

Nach langer Zeit kann ein Ausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Für die Jahre 2022 und 2023 werden nach jetzigem Stand Defizite von 3,4 bzw. 1,5 Mio. € erwartet. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Ausgleich mit einem leichten Überschuss von 0,5 Mio. € wieder zu erwarten. Für die Defizite sind die aufgrund der Steuerschätzungen zu erwartenden geringen Steigerungsraten bei den Erträgen für die Jahre 2022 und 2023 ursächlich. In den Aufwandspositionen sind weiterhin kontinuierliche Steigerungen prognostiziert. Die voraussichtlich erstmals auszuweisenden Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 können die strukturellen Lasten, wie zum Beispiel die immer höher werdenden Personal- und Versorgungsaufwendungen, nur bedingt auffangen.

Vor diesem Hintergrund und der sich in vielen Bereichen vorherrschenden und sich weiter abzeichnenden Abschwächung des Wirtschaftswachstums aufgrund der pandemischen Lage, wird die zukünftige Entwicklung der städtischen Finanzen in Aufwendungen und Erträgen ab 2022 noch kritischer als in den Vorjahren beobachtet werden müssen. Eine

Überarbeitung der in der Finanzplanung für 2022 bis 2024 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2022 ist somit unausweichlich.

3.3 Finanzhaushalt 2021 und Planjahre

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.801.800 €	285.440.800 €	287.668.300 €	292.012.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>273.220.400 €</u>	<u>279.606.500 €</u>	<u>279.498.000 €</u>	<u>281.769.000 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>10.581.400 €</u>	<u>5.834.300 €</u>	<u>8.170.300 €</u>	<u>10.243.900 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.563.700 €	10.375.300 €	5.273.900 €	2.589.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>26.671.600 €</u>	<u>29.866.900 €</u>	<u>28.134.000 €</u>	<u>24.237.300 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 15.107.900 €</u>	<u>- 19.491.600 €</u>	<u>- 22.860.100 €</u>	<u>- 21.647.600 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.720.400 €	19.491.600 €	27.478.400 €	26.023.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>20.245.300 €</u>	<u>7.765.700 €</u>	<u>12.517.900 €</u>	<u>12.731.600 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>7.475.100 €</u>	<u>11.725.900 €</u>	<u>14.960.500 €</u>	<u>13.291.900 €</u>

Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 26,7 Mio. €.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.720.400 €	19.491.600 €	27.478.400 €	26.023.500 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>12.612.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>4.618.300 €</u>	<u>4.375.900 €</u>
Kreditaufnahmen	15.107.900 €	19.491.600 €	22.860.100 €	21.647.600 €
ordentliche Tilgung	<u>7.632.800 €</u>	<u>7.765.700 €</u>	<u>7.899.600 €</u>	<u>8.355.700 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>7.475.100 €</u>	<u>11.725.900 €</u>	<u>14.960.500 €</u>	<u>13.291.900 €</u>

Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2021 bis 2024 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 40,38 Mio. € ergeben. Für den Haushalt 2021 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 7,48 Mio. € veranschlagt. Vor dem Hintergrund der deutlich positiven Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 (Prognose) und den daraus entstehenden Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt eine tatsächliche Kreditaufnahme in dieser Höhe abzuwarten.

Nichtsdestotrotz wird die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie und daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte dazu führen, dass hinsichtlich vorgesehener Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung im gesamten Planungszeitraum noch Anpassungen notwendig werden. Ein derartiges Anpassungserfordernis hat bereits das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 erfahren. Hier konnten aus der Finanzplanung 2021 im Haushalt 2020 auch einige Maßnahmen nicht bzw. nicht in voller Höhe in den Haushalt 2021 übernommen werden.

Wie auch im Ergebnishaushalt, muss auch die Finanzplanung für 2022 mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 11,73 Mio. € im Haushalt 2022 eine Überarbeitung der Haushaltsansätze erfahren. Hier bleibt jedoch die Entwicklung der Leistungsfähigkeit, sowie die Ausweisung entsprechender Förderprogramme abzuwarten.

4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen

4.1 Erträge/ Einzahlungen

4.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2021 wurden entsprechend einer Proberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik von Anfang Dezember 2020 veranschlagt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2019	73,500 Mio. €		
Ergebnis 2020	79,028 Mio. €	+ 5,528 Mio. €	+ 7,5 %
Planjahr 2021	77,765 Mio. €	- 1,263 Mio. €	- 1,6 %
Planjahr 2022	79,239 Mio. €	+ 1,474 Mio. €	+ 1,9 %
Planjahr 2023	79,990 Mio. €	+ 0,751 Mio. €	+ 0,9 %
Planjahr 2024	82,650 Mio. €	+ 2,660 Mio. €	+ 3,3 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2019	4,164 Mio. €		
Ergebnis 2020	4,078 Mio. €	- 0,086 Mio. €	- 2,1 %
Planjahr 2021	4,250 Mio. €	+ 0,172 Mio. €	+ 4,2 %

Planjahr 2022	4,310 Mio. €	+	0,060 Mio. €	+	1,4 %
Planjahr 2023	4,400 Mio. €	+	0,090 Mio. €	+	2,1 %
Planjahr 2024	4,480 Mio. €	+	0,080 Mio. €	+	1,8 %

4.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage der vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzungen von September und November 2020 durch den Arbeitskreis Steuerschätzung) sowie unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (insbes. Gewerbesteuer) wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2019	14,570 Mio. €		
Ansatz 2020	14,623 Mio. €	+	0,053 Mio. € + 0,4 %
Planjahr 2021	14,770 Mio. €	+	0,147 Mio. € + 1,0 %
Planjahr 2022	14,844 Mio. €	+	0,074 Mio. € + 0,5 %
Planjahr 2023	14,918 Mio. €	+	0,074 Mio. € + 0,5 %
Planjahr 2024	14,993 Mio. €	+	0,074 Mio. € + 0,5 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2018 um 60 Punkte auf 530 %.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2019	23,033 Mio. €		
Ansatz 2020	18,000 Mio. €	- 5,033 Mio. €	- 22,9 %
Planjahr 2021	17,500 Mio. €	- 0,500 Mio. €	- 2,8 %
Planjahr 2022	17,500 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2023	17,500 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2024	17,500 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erfolgte mit dem Nachtragshaushaltsplan 2018 um 10 Punkte auf 435 %. Die im Vergleich deutlich unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft der Stadt Delmenhorst macht bei der Gewerbesteuer trotz eines positiven mutmaßlichen Abschlusses 2020, insbesondere durch Abrechnung der Vorjahre, weiterhin eine sehr vorsichtige Planung notwendig. Das maßgebliche Vorauszahlungs-Soll für 2020 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung unter dem Ansatz von 18 Mio. €. Unter Berücksichtigung möglicher verzögerter Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde der Ansatz deshalb um 0,5 Mio. € reduziert veranschlagt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2019	29,200 Mio. €		
Ansatz 2020	29,458 Mio. €	+ 0,258 Mio. €	+ 0,8 %
Planjahr 2021	28,200 Mio. €	- 1,258 Mio. €	- 4,3 %
Planjahr 2022	29,900 Mio. €	+ 1,700 Mio. €	+ 6,0 %
Planjahr 2023	31,700 Mio. €	+ 1,800 Mio. €	+ 6,0 %
Planjahr 2024	33,300 Mio. €	+ 1,600 Mio. €	+ 5,0 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Einkommensteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mitte September (Interimsschätzung) und Mitte November 2020 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung angenommen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2019	4,500 Mio. €		
Ansatz 2020	4,240 Mio. €	- 0,260 Mio. €	- 5,8 %
Planjahr 2021	4,390 Mio. €	+ 0,150 Mio. €	+ 3,5 %
Planjahr 2022	3,910 Mio. €	- 0,480 Mio. €	- 10,9 %
Planjahr 2023	4,000 Mio. €	+ 0,090 Mio. €	+ 2,3 %
Planjahr 2024	4,080 Mio. €	+ 0,080 Mio. €	+ 2,0 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Umsatzsteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mitte September (Interimsschätzung) und Mitte November 2020 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung berücksichtigt.

4.1.3 Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft

Mit der Grundgesetzänderung aus dem September 2020 wurde die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung neu geregelt. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie ist mit einer dynamischen Entwicklung der Zahl der Leistungsberechtigten zu rechnen, die aber nicht genau zu beziffern ist. Infolgedessen wurde die Obergrenze der Beteiligung des Bundes an den Ausgaben auf bis zu 74 Prozent der Ausgaben angehoben. Heruntergebrochen auf das Land Niedersachsen und weiter auf die Stadt Delmenhorst wurden deshalb folgende Ansätze im Haushaltsentwurf veranschlagt:

	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erträge</u>
Ergebnis 2019	25,48 Mio. €	11,89 Mio. €
Ansatz 2020	26,00 Mio. €	11,20 Mio. €
Ansatz 2021 ff.	26,50 Mio. €	17,94 Mio. €

4.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

4.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

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

Ansatz 2020 (Finanzhaushalt) / Basis	<u>60,20 Mio. €</u>
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2020 und durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2021	2,42 Mio. €
Ganzjahreseffekt Stellenplan 2020	1,93 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2021 (i.d.R. 7 Monate ab 1.6. des Jahres)	2,54 Mio. €
Anpassungen Ausbildung / LoB / Bereitschaft FW / Wahlen u.ä.	0,49 Mio. €
Sonstiges	<u>0,03 Mio. €</u>
	<u>67,61 Mio. €</u>

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

Planjahr 2021	67,61 Mio. €
Planjahr 2022	71,03 Mio. €
Planjahr 2023	72,36 Mio. €
Planjahr 2024	73,88 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für Personal 2021 zu den Aufwendungen für Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	67,61 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen	5,82 Mio. €
Zuführung Rückstellung ATZ	<u>0,13 Mio. €</u>
	73,56 Mio. €

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

2020	2021	2022	2023	2024
65,514 Mio. €	73,557 Mio. €	76,874 Mio. €	78,174 Mio. €	79,699 Mio. €

Stellenplan 2021

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst (ohne kurzzeitig befristetes und beurlaubtes Personal) steigt von 958,65 um 61,44 auf 1.020,09 Stellen (= 6,41 %). Der Verwaltungsentwurf sah bereits eine Stellenmehrung in Höhe von 44,18 Stellen vor. In den politischen Haushaltsberatungen wurde die Anzahl um weitere 17,26 Stellen erhöht. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird die Stadt Delmenhorst vor die Herausforderung gestellt, geeignetes Personal in derartiger Quantität zu finden. Darüber hinaus wird mit der räumlichen Unterbringung des zusätzlichen Personals eine weitere Problemlage auftreten, die es zu bewältigen gilt. Die Besetzung der neu geschaffenen Stellen des Stellenplans 2020 hat bis Jahresende, teilweise mit mehrfachem Ausschreibungsverfahren, andauert. In Einzelfällen sind externe Personalberater zum Einsatz gekommen, was einen zusätzlichen Aufwand in der Personalbeschaffung darstellt.

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

FB	Stellenplan 2019	Stellenplan 2020	Ab-/Zugänge zum Stellenplan 2021	Stellenplan 2021
10	58,45	185,83	11,50	197,33
20	262,78	229,90	12,75	242,65
30	127,98			
40	81,79	173,96	9,60	183,56
50	108,95	116,50	9,02	125,52
60	105,39	107,68	5,78	113,46
70	98,38	98,73	6,28	105,01
Übrige	39,27	46,05	6,52	52,57
Σ	882,99	958,65	61,44	1.020,09

Schwerpunkte dieser Stellenmehrung sind:

- Feuerwehr/Rettungsdienst 11,5 Stellen
 - o Umsetzung Bedarfsplan / Bereitschaftsdienste
 - o Ausweitung Rettungsdienst

- Öffentlicher Gesundheitsdienst 7,5 Stellen
 - o Infektionsschutz
 - o Kinder-/jugendärztl. Dienst / Verwaltung

- Schulwesen 5,0 Stellen
 - o Umsetzung Digitalpakt

- Bauplanung und Ausführung 11,8 Stellen
 - o Baugenehmigung
 - o Projekte Tiefbau
 - o Projekte Hochbau + Betriebstechnik

- Innere Verwaltung 5,8 Stellen
 - o Personal / EDV / Datenschutz

Die Mehrbelastung der hinzugekommenen Stellen für den Haushalt 2021 beträgt rd. 2,5 Mio. €. Wegen der anteiligen Veranschlagung kommen weitere rd. 1,8 Mio. € in 2022 hinzu. Die Stellenmehrungen der Jahre 2020 und 2021 verursachen erhebliche Dauerbelastungen im städtischen Haushalt. Für die kommenden Haushalte ist eine kritische Beleuchtung der Aufgabenerledigung unausweichlich, um weitere strukturelle Haushaltsbelastungen zu vermeiden oder sogar den bereits eingeplanten Aufwendungen entgegenzuwirken.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2020	2021	2022	2023	2024
23,8 %	25,3 %	25,9 %	26,3 %	26,6 %

Die Personalaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Personalaufwendungen spielen in allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung des kommunalen Outputs. Die Personalaufwandsquote steigt im Zeitraum 2020 bis 2024 um 2,8 Prozent, und somit nochmal um 0,7 Prozent mehr als im Betrachtungszeitraum 2019 – 23, an. In den Jahren bis einschließlich 2018 lag diese bei um die 22 bis 23 Prozent.

4.2.2 **Sozialleistungen**

Die überproportional hohen Soziallasten bei einer weit unterdurchschnittlichen Ertragsstruktur bilden weiterhin eines der entscheidenden Problemfelder der Stadt Delmenhorst ab. Hier sind besonders die ordentlichen Aufwendungen zu betrachten, die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,9 Mio. € steigen.

Die Verbesserung der Ertragslage und somit des Zuschussbedarfes resultiert überwiegend aus der allein coronabedingten Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (sh. Pkt. 4.1.3). Diese führt unter Anwendung der Bedingungen zum Plan 2020 zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 6,8 Mio. €. Unter Herausrechnung des coronabedingten Sondereffektes KdU würde sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfes um rd. 1,8 Mio. € ergeben.

	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Summe der ordentlichen Erträge	63,9	74,9	73,5	73,4	73,4
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>120,6</u>	<u>126,5</u>	<u>126,6</u>	<u>126,5</u>	<u>126,8</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-56,7</u>	<u>-51,7</u>	<u>-53,1</u>	<u>-53,1</u>	<u>-53,4</u>
	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>

4.2.3 **Schul- und Sportentwicklung**

Die Bestrebungen in der Schul- sowie Sportentwicklungsplanung führen dazu, dass die Aufwendungen des FD 41 Schule und Sport um ca. 1,24 Mio. € steigen. Davon entfallen rd. 0,5 Mio. € Mehraufwendungen auf Bauunterhaltungsmaßnahmen in Schulen. Die temporären Mehraufwendungen, u.a. durch Containermieten, spiegeln sich auch in der

Finanzplanung der Folgejahre wider. Die Grundschulentwicklungsplanung befindet sich gerade in der Erstellung. Für die Erstellung der Sportentwicklungsplanung wurde kürzlich ein Auftrag vergeben. Für die weiteführenden Schulen sind im Haushalt 2021 für eine Entwicklungsplanung 80 T€ veranschlagt. Die Schul- und Sportlandschaft in Delmenhorst unterliegt somit einer ganzheitlichen Überprüfung. Die daraus zu ziehenden Schlüsse und ihre Auswirkungen auf die kommenden Haushalte bleiben somit abzuwarten.

4.2.4 Förderung von Kindertageseinrichtungen

Der Bedarf an Kindertageseinrichtungen ist nach wie vor hoch. Mit den Maßnahmen Kita-Neubau Moorkamp, Kita-Neubau Schreiberstraße und dem Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp sind weiterhin im Investitionshaushalt gleich drei Maßnahmen veranschlagt, die einen entsprechenden Bedarf unterstreichen. Die Ausweitung der Kindertagesbetreuung führt zu deutlich steigenden Zuschüssen in diesem Bereich. Darüber hinaus führt das Aktionsprogramm Kindertagesbetreuung zu weiteren Mehraufwendungen. Durch dieses Programm sollen neue Betreuungsplätze, verbesserte Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und eine Attraktivitätssteigerung für zukünftige Mitarbeitende geschaffen werden.

Der Zuschuss an die Träger als größte Aufwandsposition entwickelt sich wie folgt:

Ergebnis 2019	10.321.953 €	
Ansatz 2020	11.750.000 €	+ 13,8 %
Ansatz 2021	13.248.600 €	+ 12,8 %
Planungsjahr 2022	15.765.000 €	+ 19,0 %
Planungsjahr 2023	17.960.000 €	+ 13,9 %
Planungsjahr 2024	18.775.000 €	+ 4,5 %

4.2.5 Aufwendungen für Infektionsschutz (Corona)

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie wurden im Haushaltsplan 2021 erstmals Ansätze für Gegenmaßnahmen in Höhe von 0,3 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter sowie Aufwendungen zum Schutz der Beschäftigten.

Damit wird das Gesundheitsamt auch mit den nötigen finanziellen Mitteln zur Bewältigung der pandemischen Lage ausgestattet. Entsprechende Vorkehrungen für die städtischen

Beschäftigten können aus diesen Mittel ebenfalls bestritten werden. Somit ist ein ordnungsgemäßer Verwaltungsablauf auch in besonders schweren Lagen gewährleistet.

Zur personellen Aufstockung des Gesundheitsamtes wird auf Punkt 4.2.1) verwiesen.

4.2.6 Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2021 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 2,739 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2021	2,739 Mio. €		
Planjahr 2022	3,165 Mio. €	+ 0,426 Mio. €	+ 15,6 %
Planjahr 2023	3,386 Mio. €	+ 0,221 Mio. €	+ 7,0 %
Planjahr 2024	3,653 Mio. €	+ 0,267 Mio. €	+ 7,9 %

Bei der Ermittlung der Ansätze Zinsen für Investitionskredite wurde die vollständige Auswirkung noch nicht ausgeschöpfter Kreditermächtigungen aus den Vorjahren, die Auswirkungen der vorgesehenen Neuverschuldung, sowie im Planungszeitraum ein jährlich jeweils maßvoller Anstieg des Zinsniveaus berücksichtigt.

Zinsen für Liquiditätskredite

Der in der Haushaltssatzung abgebildete Höchstbetrag an Liquiditätskrediten liegt unterhalb der Grenze nach § 122 NKomVG. Die derzeitige Liquiditätsslage der Stadt Delmenhorst wird voraussichtlich zu keiner Inanspruchnahme führen. Zinsen für Liquiditätskredite sind deshalb nicht veranschlagt.

4.3 Investitionen

Auch im Jahr 2021 konnte der notwendige Investitionsumfang, trotz einer Ausweitung im Vergleich zu den Vorjahren, nicht vollständig im Haushalt abgebildet werden. Wiederum war eine Orientierung an den finanziellen Möglichkeiten sowie vor allem an den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten und somit eine deutliche Reduzierung des ursprünglich angemeldeten Umfanges notwendig.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2021 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

Fachbereich 1

Fahrzeugbeschaffung Berufsfeuerwehr	70
Fahrzeugbeschaffung OF Süd	300
Fahrzeugbeschaffung OF Hasbergen	290
Ausrüstung Berufsfeuerwehr	52
Geräte für den Katastrophenschutz	63
Rettungswache Nord	272
Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	355
Ausstattung RTW	56
Zaun- / Toranlage OF Hasbergen	120
	<u>1.577</u>

Fachbereich 4

Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (Digitalpakt)	3.940
Ausbau der Grundschulen zu Ganztagschulen (Planungskosten)	250
GS Annenheide – Fenstersanierung	56
SZ West HS – Fenstersanierung	200
Willms-Gymnasium Aula (Sanierung) – Beschaffung bew. Vermögensgegenst.	52
Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	564
Willms-Gymnasium – Sanierung Fenster Haus E	190
Außenstelle Willms-Gymn. – Umbau Königsberger Str.	500
Max-Planck-Gymnasium – Schulhofsanierung 2. BA	90
BBS II – Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	350
BBS II – Brandschutztüren Werkstatt	80
BBS II – Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	80
Mosaikschule – Standort Lessingstr. – Sanierung Fenster	100
Turnhalle Bungerhof – Komplettanierung	1.075
Stadtmuseum Fluchttreppe	81

Jugendhaus Hasport Neubau Spielehaus	176
Kita-Neubau Moorkamp	200
Kita-Neubau Schreiberstraße	1.180
Zuschuss Krippenausbau St. Polykarp	112
Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 netto	<u>70</u>
	<u>9.346</u>

Fachbereich 5

Ausgleichsleistungen gem. § 57 – 59 BauGB	448
Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	60
Durchführungsmaßnahmen Wollepark (GISS)	1.159
Durchführungsmaßnahmen Stadtumbau östl. Innenstadt	1.500
Fahrbahnerneuerung Gemeindestraßen	250
Fahrbahnerneuerung Landesstraßen	400
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	80
Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	450
Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	50
Hasberger Straße	100
Neubau Syker Straße 1. BA	900
Niederschlagswasserkanal Syker Straße 1. BA	130
Parkscheinautomaten	65
Erneuerung Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	70
Umbau von Bushaltestellen	150
Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	50
Umbau Bogenbrücke Graft	<u>142</u>
	<u>6.004</u>

Fachbereich 6

Umbau Louisenstraße 34 für Kindertagespflege	240
Umbau und Dachsanierung ehem. AOK-Gebäude	<u>250</u>
	<u>490</u>

Fachbereich 7

Dokumentenmanagementsystem	60
Erweiterung Software	165
Ergänzung EDV-Anlage	200
Netzwerktechnik	130
Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	<u>153</u>
	<u>708</u>

Stabsstelle Wirtschaft

Wirtschaftsförderung	<u>350</u>
----------------------	------------

Stabsstelle Liegenschaften

Abbruchkosten	70
Erschließungskosten	1.387
Entwicklung von Baugebieten	59
Allgemeiner Grunderwerb	<u>1.130</u>
	<u>2.646</u>

Finanzierungsmittel

Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	500
Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus Brandschutz	400
Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>1.400</u>
	<u>2.300</u>

Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen	<u>2.309</u>
-----------------------------	--------------

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2021 rd. 26,67 Mio. € veranschlagt, und somit rd. 0,88 Mio. € mehr gegenüber dem Vorjahr (25,79 Mio. €). Bei einem derartigen Investitionsvolumen muss hervorgehoben werden, dass es sich bei den veranschlagten Maßnahmen fast ausschließlich um solche handelt, die den Pflichtaufgaben einer Kommune zuzuordnen sind. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um rd. 5,15 Mio. €. Die Nettoneuverschuldung sinkt aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 4,52 Mio. € auf 7,48 Mio. €. Sie erreicht somit

wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019. Das tatsächliche Eintreten einer Nettoneuverschuldung in dieser Höhe bleibt vor dem prognostizierten positiven Jahresabschluss 2020 abzuwarten. Es ist erneut mit einem Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen, der anstelle der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden könnte.

Ein Schwerpunkt liegt im Jahr 2021 erneut im Bereich der Sanierung und Erweiterung von Kultur-, Schul- und Sporteinrichtungen, dem Ausbau der digitalen Infrastruktur in Schulen sowie im Bereich der Kindertagesstätten. Das Investitionsvolumen des Fachbereiches 40 beträgt insgesamt 9,35 Mio. €. Durch die Umstellung von G8 auf G9, den politischen Beschlüssen zur Schul- und Sportentwicklungsplanung sowie dem weiterhin hohen Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, insbesondere verstärkt durch die Beitragsfreiheit in Kitas, ist eine Veranschlagung in dieser Größenordnung auch in besonderem Maße erforderlich. Der Digitalpakt stellt mit einem Volumen von 3,94 Mio. € den Hauptanteil der Investitionen des Fachbereiches dar. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es erforderlich die digitalen Bildungsangebote der Schulen unverzüglich großflächig zu ermöglichen.

Damit wird auch im Investitionshaushalt den Schwerpunkten Entwicklung der Bereiche Schule und Sport sowie Kindertagesbetreuung genüge getan.

Des Weiteren sind im Investitionshaushalt des Fachbereichs 50 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6,00 Mio. € veranschlagt. Hervorzuheben sind hier die städtebaulichen Großprojekte im Wollepark sowie der östlichen Innenstadt (ehem. Hertie). Darüber hinaus steht mit dem Ausbau der Syker Straße eine große Tiefbaumaßnahme in den kommenden Jahren an. Im Übrigen sind die überwiegend für die Aufrechterhaltung der örtlichen Infrastruktur nötigen Tiefbaumaßnahmen abgebildet.

Im Teilhaushalt der Stabstelle Liegenschaften sind u.a. für die Erschließung und Grunderwerb rd. 2,65 Mio. € veranschlagt.

Darüber hinaus sind im Teilhaushalt Allgemeine Finanzierungsmittel Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. € vorgesehen. Mit 1,4 Mio. € ist die jährlich veranschlagte Landesumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz berücksichtigt. Zudem sind 0,5 Mio. € für einen Investitionszuschuss für das Stadtkrankenhaus nach dem im Jahr 2018 festgelegtem

Sanierungsplan eingestellt. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 0,4 Mio. € für Investitionszuschüsse für Brandschutzmaßnahmen im Stadtkrankenhaus abgebildet.

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2022 bis 2024) ist ein Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 82,2 Mio. € veranschlagt. Es sind 29,9 Mio. € in 2022, 28,1 Mio. € in 2023 und 24,2 Mio. € im Jahre 2024 vorgesehen. Dementsprechend ist zu Finanzierungszwecken in den Jahren 2022 bis 2024 auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt ca. 40,0 Mio. € auszugehen. (s. auch Ausführungen unter 3.3)

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 11,519 Mio. € veranschlagt worden. Der Schwerpunkt der Verpflichtungsermächtigungen liegt im Bereich des Tiefbaues mit 3,7 Mio. € für den Ausbau der Syker Straße sowie diverser Tiefbaumaßnahmen in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Im Bereich der Städtebaulichen Sanierung wurden für Maßnahmen im Wollepark (GISS) 2,1 Mio. € und für den Stadtumbau östliche Innenstadt (Abriss ehemaliges Hertie Gebäude) 1,1 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen für Hochbaumaßnahmen betragen im Bereich Schule und Sport 2,4 Mio. € sowie für Verwaltungsgebäude 0,6 Mio. €. Weitere Verpflichtungsermächtigungen über 0,6 Mio. € wurden für Beschaffungen im Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Die übrigen Ermächtigungen entfallen auf die Beschaffung von Software.

Die im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre deutlich höher ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen begründen sich durch die für die städtebauliche Entwicklung überaus bedeutsamen Projekte Wollepark (GISS) und östliche Innenstadt (ehem. Hertie) mit einem Volumen von zusammen 3,23 Mio. €.

Eine Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenorientiert ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

4.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zur Finanzierung ordentlicher Tilgungsleistungen und ansonsten zum Abbau von Liquiditätskrediten zu verwenden. Der Abbau von Liquiditätskrediten ist mit dem Jahresabschluss 2018 erfolgt. Von daher stehen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit neben den zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Kreditaufnahmen voraussichtlich auch Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie und deren ungewissen Verlauf, wird dennoch der Höchstbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen eingeplant. Der im Jahresabschluss sodann belastbar festgestellte Liquiditätsüberschuss des Vorjahres wird dann zunächst zur Reduzierung einer Nettoneuverschuldung i.S.v. § 111 Abs. 5 NKomVG verwendet.

Die im Haushaltsjahr 2021 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26,7 Mio. €	29,9 Mio. €	28,1 Mio. €	24,2 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>11,6 Mio. €</u>	<u>10,4 Mio. €</u>	<u>5,3 Mio. €</u>	<u>2,6 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>15,1 Mio. €</u>	<u>19,5 Mio. €</u>	<u>22,8 Mio. €</u>	<u>21,6 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen.

5. Entwicklung der Verschuldung

5.1 Investitionskredite

Der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst wird sich aufgrund der veranschlagten investiven Mittel wie folgt entwickeln, wobei dem Schuldenstand (im Gegensatz zur verbindlichen Schuldenübersicht) jeweils zum 31.12. die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) hinzugerechnet wurde:

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2015	96,332 Mio. €		
31.12.2016	96,168 Mio. €	- 0,164 Mio. €	- 0,2 %
31.12.2017	96,655 Mio. €	+ 0,487 Mio. €	+ 0,5 %
31.12.2018	113,396 Mio. €	+ 16,741 Mio. €	+ 17,3 %
31.12.2019	113,396 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
31.12.2020	124,154 Mio. €	+ 10,758 Mio. €	+ 9,4 %
31.12.2021 (voraussichtlich)	131,629 Mio. €	+ 7,475 Mio. €	+ 6,0 %
31.12.2022 (voraussichtlich)	143,355 Mio. €	+ 11,726 Mio. €	+ 8,9 %
31.12.2023 (voraussichtlich)	158,316 Mio. €	+ 14,961 Mio. €	+ 10,4 %
31.12.2024 (voraussichtlich)	171,608 Mio. €	+ 13,292 Mio. €	+ 8,4 %

5.2 Liquiditätskredite

Aufgrund der Abschlüsse der vergangenen Jahre entwickelt sich die Situation bei den Liquiditätskrediten positiv. Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2018 wurden sämtliche Liquiditätskredite zurückbezahlt. In den Jahren 2019 und 2020 mussten keine Kassenverstärkungsmittel zum Ausgleich unterjährigen Schwankungen in Anspruch genommen werden. Zur Sicherung der Liquidität wurde dennoch, auch vor dem Hintergrund der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie, weiterhin ein Höchstbetrag in Höhe von 25 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Er liegt somit im genehmigungsfreien Bereich.

6. Bürgschaften

Die von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Stand per 31.12.	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
2015	82,506 Mio. €		
2016	84,692 Mio. €	+ 2,186 Mio. €	+ 2,7 %
2017	84,602 Mio. €	- 0,090 Mio. €	- 0,1 %
2018	88,745 Mio. €	+ 4,143 Mio. €	+ 4,8 %
2019	88,809 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,1 %
2020	93,996 Mio. €	+ 5,187 Mio. €	+ 5,8 %

Soweit Kontokorrentrahmen städtischer Gesellschaften verbürgt wurden, sind im Gesamtbetrag per 31.12. jeweils nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel berücksichtigt worden.

Die Erhöhung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2020 ist durch die genehmigte neue Bürgschaft für die Stadtwerke Delmenhorst GmbH für die Wasserversorgung und Entwässerung (6 Mio. €), für die Großeitstelle Oldenburger Land AöR für das Projekt „IT im Rettungsdienst“ (0,25 Mio. €), Tilgungen bei bestehenden Kreditbürgschaften sowie Veränderungen in verbürgten Kontokorrentrahmen bedingt. Zudem wurde die durch den Rat im Haushaltsjahr 2019 beschlossene Bürgschaft für die Stadtkrankenhaus GmbH für den Neubau des Parkhauses (4,2 Mio. €) eingegangen.

7. Wirtschaftspläne

7.1 Wirtschaftsplan 2021 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 7.677.200 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 223.900 € eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

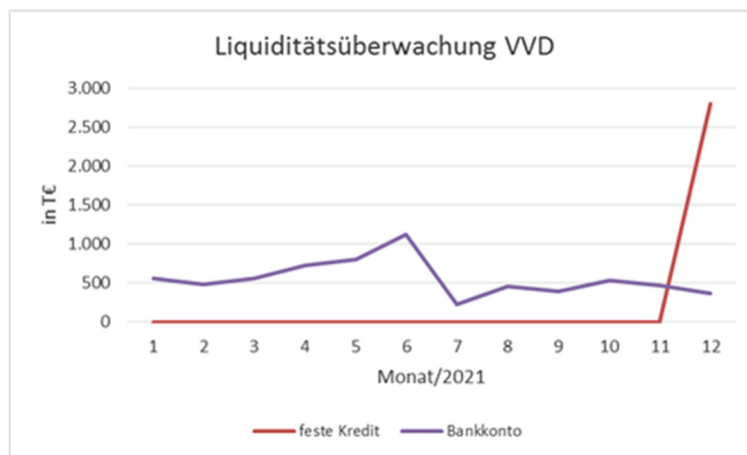
7.2 Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.486.000 € ab. Der Erfolgsplan kann durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden. Ausschlaggebend für die Entnahme ist das geplante Beteiligungsergebnis der Delbus GmbH & Co. KG i.H.v. 4,325 Mio. €. Die Beteiligungsergebnisse der sonstigen Tochterunternehmen und der lfd. Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes können diesen Verlust nicht auffangen. Inwieweit Hilfspakete von Bund und Land für den ÖPNV für das Jahr 2021 noch ergebnisverbessernd wirken bleibt abzuwarten.

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 4.901.000 € festgesetzt. Neben einem Puffer für Liquiditätsschwankungen sind hier insbesondere die bereits in dem vergangenen Genehmigungsverfahren erläuterten vorsorglichen Steuerzahlungen trotz ausstehender Gerichtsverfahren zur Vermeidung von Nachzahlungszinsen (AO) eingepreist.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) entwickelt sich in Planung in 2021 wie folgt:



8. Demographische Entwicklung

Zum Jahresende 2020 hat die Stadt Delmenhorst 82.119 Einwohner (-0,1 %). Die Bevölkerungszahl bewegt sich somit seit 2018 stabil bei rd. 82.000 Einwohnern.

Einen kräftigen Zuwachs gab es in 2020 in der Altersgruppe 3 bis 6 Jahre. Die Bevölkerung in dieser Altersgruppe stieg um rd. 5 Prozent (+113 Kinder). In der Altersgruppe von 6 bis 10 Jahren gab es mit 3 Prozent Zuwachs (+ 100 Kinder) eine größere Steigerungsrate als in den Vorjahren. Aus dieser Entwicklung wird deutlich, dass insbesondere bei den Kindern von 3 bis unter 10 Jahren in den nächsten Jahren ein weiterer Anstieg der Personenzahl und damit auch die Nutzerzahl von Kindertagesstätten und Grundschulen zu erwarten ist.

Mit den jährlich veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen für den Bau von Kindertagesstätten wird den aus der Bevölkerungsentwicklung zu prognostizierenden Bedarfen an Kinderbetreuungsmöglichkeiten entsprochen. Für die Grundschullandschaft wird aktuell ein Entwicklungsplan erstellt. Auch hier reagiert die Stadt Delmenhorst auf die durch die Bevölkerungsentwicklung veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung. Dies zeigen auch die diversen im Haushalt 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet.

Infolgedessen wird auch in den kommenden Jahren ein Anpassungsbedarf der weiterführenden Schulen erforderlich sein können. Um die schulischen Gegebenheiten rechtzeitig den dann nötigen Erfordernissen herrichten zu können, sind entsprechende Haushaltsmittel für eine Schulentwicklungsplanung der weiterführenden Schulen eingestellt worden.

9. Ausblick

Nach überaus positiven Abschlüssen der Jahre 2018 und 2019 wird auch für das abgelaufene Jahr 2020 von einem Haushaltsüberschuss ausgegangen. Die noch verbliebenen Altdefizite sind dann getilgt. Mit dem Beschluss über den Jahresabschluss 2019 wird es eine Zuführung in die Überschussrücklage geben. Die positive Prognose zum Haushaltsjahr 2020 sorgt für zusätzliche Sicherheit aus den Unwägbarkeiten der Corona-

Pandemie. Aus der Entwicklung der Liquidität ergeben sich weiterhin zusätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung von Kreditaufnahmen und für ggf. zusätzliche Investitionen.

Die Prognosen der Vorjahre haben regelmäßig hohe Steigerungsraten bei den Erträgen vorhergesagt. Entsprechend hat sich auch das Leistungsspektrum im Aufwandsbereich entwickelt. Durch die Corona-Pandemie fallen die Einnahmesteigerungen deutlich geringer als in den Vorjahren aus. In einigen Bereichen, wie Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommensteuer, ist mit Einnahmeeinbrüchen zu rechnen. Zudem wirken sich die Hilfsmechanismen von Bund und Land vor allem für die Jahre 2020 und 2021 entlastend aus. Die entlastende Wirkung geht in einigen Fällen jedoch zu Lasten des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums. Diese Deckungslücke ist auch mit den defizitär geplanten Haushaltsjahren 2022 und 2023 abgebildet.

Diese Deckungslücke zu schließen wird eine besondere Herausforderung für die Stadt Delmenhorst sein. Zum einen ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Blick zu behalten. Sie ist weiterhin mit nicht unerheblichen Unsicherheiten behaftet. Dies zeigt auch die Ende 2020 aufgetretene „zweite Welle“, die sich nunmehr bis in das Jahr 2021 hineinzieht und auch den Jahresbeginn 2021 prägen wird. Gesamtstaatlich sind bereits hunderttausende Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Arbeitslosenquote ist – wenn auch ausgehend von einer sehr niedrigen Basis – signifikant gestiegen. Darüber hinaus ist die zügige und wirkungsvolle Umsetzung der Corona-Impfungen ein weiterer wichtiger Faktor, um Wirtschaft, Freizeitverhalten und öffentliches Leben wieder auf Normalniveau zurückzuführen.

Andererseits ist die Aufgabenerfüllung vor Ort immer kritisch zu beleuchten. Die Stellenzuwächse der Jahre 2020 und 2021 haben zu erheblichen strukturellen Belastungen des Ergebnishaushaltes geführt. Derartige Stellenmehrungen sind dauerhaft nicht leistbar. Eine Aufstockung des Personalkörpers in der Größenordnung der Vorjahre kann nur durch eine Verbesserung der Ertragslage finanziert werden.

Aufgrund der vorgenannten Punkte kommt dem Controlling der bereitgestellten Haushaltsmittel ein noch höherer Stellenwert zu. Die Herausforderung besteht nicht nur darin das laufende Haushaltsjahr in Zeiten einer Pandemie geordnet abzuschließen, sondern

auch Maßnahmen zu treffen, die langfristig positive Wirkungen für den Haushalt der Stadt Delmenhorst entfalten.

Ein weiterer Schritt in Richtung Umsetzung von Investitionsnotwendigkeiten wird durch ein weiterhin für die Stadt Delmenhorst hohes Niveau der Investitionstätigkeit getan. Hierbei sei auch auf das Stabilitätswirtschaftsgesetz hingewiesen. In der wirtschaftlich schweren Lage ist die öffentliche Hand besonders gefragt, durch Aufträge ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu leisten.

Vor diesen Hintergründen wird der vorgelegte Haushalt des Jahres 2021 positiv bewertet. Trotz eines hohen Engagements in den Bereichen Personal und Investitionen können die dargestellten positiven Eckdaten erreicht werden. Diese Entwicklung gilt es unter Berücksichtigung der angeführten Risikopotentiale fortzuführen.

Delmenhorst, im Januar 2021

Der Oberbürgermeister



Axel Jahnz

Budgetierungsrichtlinie

zum Haushalt 2021

Inhalt

1	VORBEMERKUNGEN	3
1.1	GRUNDSÄTZLICHES	3
1.2	ABKÜRZUNGEN	3
2	FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	3
3	BUDGETIERUNG	3
3.1	DEFINITIONEN BUDGETIERUNG	3
3.2	BUDGETEBENEN/BUDGETVERANTWORTUNG	4
3.3	UMFANG DER BUDGETIERUNG	5
3.4	ART DER BUDGETIERUNG	6
4	ABSCHLUSS VON KONTRAKTEN	6
5	BEWIRTSCHAFTUNG DER BUDGETS	6
5.1	DECKUNGSFÄHIGKEITEN	6
5.2	INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG (IBL) UND SONSTIGE BUCHUNGSVORGÄNGE OHNE GELDMITTELFUSS	6
5.3	ÜBERTRAGBARKEIT	7
5.4	VERWENDUNG DER ÜBERTRAGENEN MITTEL	7
5.5	ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN	8
5.6	NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN	8
6	BUDGETABWEICHUNGEN/JAHRESERGEBNIS	8
	MANAGEMENTBEDINGTE ERGEBNISVERSCHLECHTERUNGEN	8
7	BERICHTSWESEN	8
8	EINGRIFFSMÖGLICHKEITEN	9
9	INKRAFTTRETEN	9



1 Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliches

Diese Richtlinie regelt die Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Delmenhorst. Sollte es bei der Anwendung dieser Richtlinie zu Fragen/Unstimmigkeiten kommen, ist eine Abstimmung mit dem FD Finanzen vorzunehmen. In Zweifelsfällen hat der Verwaltungsvorstand das Letztentscheidungsrecht.

1.2 Abkürzungen

FB	-	Fachbereich
FBL	-	Fachbereichsleitung
FD	-	Fachdienst
FDL	-	Fachdienstleitung
KomHKVO	-	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
P	-	Produkt
PG	-	Produktgruppe
PGV	-	Produktgruppenverantwortliche
PV	-	Produktverantwortliche
VwV	-	Verwaltungsvorstand

2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Oberstes Finanzziel ist die Sicherung bzw. Wiederherstellung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft und damit der dauernden Leistungsfähigkeit des am Gemeinwohl orientierten Dienstleistungsunternehmens Stadt Delmenhorst.

Dieses Finanzziel orientiert sich an den zu erwartenden Erträgen bzw. Einzahlungen. Grundlage für die Budgetverhandlungen bilden daher die allgemeinen Finanzierungsmittel des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Diese Verteilungsmasse steht zur Deckung der Zuschussbedarfe der einzelnen Teilhaushalte (Budgets) der Stadt zur Verfügung.

Die für jeden Budgetbereich im Rahmen des Kontraktmanagements zu vereinbarenden Finanzziele werden aus dem obersten Finanzziel abgeleitet.

3 Budgetierung

3.1 Definitionen Budgetierung

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget), jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 gebundenen Haushaltsmittel.

Budgetierung ist somit die Bündelung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Auszahlungen eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Organisationseinheit der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen tragen die Ergebnisverantwortung für die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele.

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

Budgetebene	Verantwortungsebene
Gesamtbudget	VwV
Teilbudgets <i>Fakultativ</i>	FBL, GBL, Leitungen der sonstigen Organisationseinheiten
Unterbudget	FDL, PGV, PV

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

- FB 1 bis 7
- Sonderbereiche 81 bis 88
- allgemeine Finanzierungsmittel

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

Vier Komponenten der Budgetverantwortung

Die **Budgetgarantie** bedeutet, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen darauf vertrauen können, dass ihre Teil- und Unterbudgets während des Vollzuges nur dann verändert werden, wenn sich die der Abstimmung der Finanz- und Leistungsziele zugrundeliegenden Annahmen so verändern, dass der Ausgleich des Gesamtbudgets auf Dauer gefährdet ist, oder wenn die geplante Deckungslücke des Gesamtbudgets sich erheblich vergrößert.

Für die jeweils übergeordnete Verantwortungsebene bedeutet dies die Garantie, dass die jeweiligen Teil- bzw. Unterbudgets auch eingehalten werden. (**Budgetdisziplin**).

Effektives und wirtschaftliches Handeln soll belohnt und durch wirtschaftliche Anreize gefördert werden (s. Budgetabweichungen). In diesen positiven Veränderungen liegen die sog. **Budgetchancen**.

Das **Budgetrisiko** hingegen bedeutet, dass die/der Budgetverantwortliche negative Budgetabweichungen zunächst innerhalb ihres/seines Budgets ausgleichen muss.

Die Budgetchancen und –risiken sind durch die **Budgetsolidarität** verknüpft, d. h., die Budgetverantwortlichen sind in das oberste Finanzziel der Stadt Delmenhorst ein-

gebunden und auch dafür mit verantwortlich. Die Budgetsolidarität gilt teilweise auch in den Fällen, in denen durch Managementleistungen ein positives Ergebnis innerhalb eines Budgets erreicht wurde, die Kommune aber insgesamt das oberste Finanzziel nicht erreichen kann (s. Budgetabweichungen).

3.3 Umfang der Budgetierung

3.3.1 Ergebnishaushalt

Es werden **alle** Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Deckungsreserven budgetiert.

Personalaufwendungen

Es werden **alle** Personalaufwendungen den jeweiligen Produkten und somit auch den Budgets zugeordnet. Hierzu gehören auch die personalbedingten Rückstellungsveränderungen. Darunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus der Veränderung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für:

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- Ausbildungswesen
- Nachversicherung für Beamte
- Leistungsorientierte Bezahlung

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

Für das Budget werden die **tatsächlichen** Personalaufwendungen ermittelt und zur Verfügung gestellt. Hierbei werden Tariferhöhungen, Altersklassenwechsel, Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge und strukturelle Änderungen der Tarife – soweit möglich/bekannt – berücksichtigt.

Nicht aufwandsneutrale Umsetzungen werden zwischen den betroffenen Budgets finanziell ausgeglichen. Beförderungen/Höhergruppierungen müssen im laufenden Jahr durch das jeweilige Budget aufgefangen werden. Im Folgejahr wird das Budget entsprechend angepasst. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Die Personalaufwendungen werden bis zum Ablauf des Monats, in dem der/die Mitarbeiter/in eine andere Verwendung bekommt, aus dem entsprechenden Budget finanziert.

3.3.2 Finanzhaushalt

Die Ausführungen unter 3.3.1 gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Die Budgetierung der Investitionstätigkeit ist auf die Auszahlungen für Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen und auf die Aufnahme und Tilgung von Krediten begrenzt.

Die übrigen Positionen (z.B.: Baumaßnahmen, Immobilienkauf) werden zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

3.3.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)

Die Erträge und Aufwendungen der IBL sind Bestandteil des Budgets. Die geltenden Besonderheiten sind zu beachten.

3.4 Art der Budgetierung

Die Budgetierung bezieht sich auf den Zuschussbedarf bzw. den Überschuss der einzelnen Budgets

4 Abschluss von Kontrakten

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zur Aufstellung des Produkthaushaltes werden zwischen folgenden Verantwortlichen Kontrakte geschlossen:

- Rat – VwV
- VwV – FBL/Leitung sonstiger Organisationseinheiten
- *fakultativ*: FBL/Leitung sonst. Orga.einheiten – FDL/PGV/PV
FDL/Leitung sonst. Orga.einheiten - PGV/PV

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

- die zu erstellenden Leistungen/Produkte, soweit möglich nach Quantität/Qualität (Leistungsziel) und
- das hierfür vereinbarte Budget (Finanzziel)

5 Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Deckungsfähigkeiten

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

5.2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnisverbesserungen werden grundsätzlich zu 10 % pauschal ins Folgejahr übertragen. Weitere bis zu 40 % der positiven Budgetabweichungen können übertragen werden, wenn:

- die Verwendung der Mittel nachgewiesen und
- wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Entscheidung über eine zusätzliche Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss.

Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

Ausnahmen:

Von der Pauschalübertragung ausgeschlossen sind Mitteleinsparungen, die durch große Abweichungen in den Leistungsdaten oder Kennzahlen begründet sind (z.B.: drastischer Rückgang von Leistungsempfängern).

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

- Fortbildungsmittel
- Mittel für bauliche Unterhaltung
- Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel der Schulen

5.3.2 Finanzhaushalt

Die Ausführungen unter 5.3.1 gelten für die Ergebnisverbesserungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit, gelten die Bestimmungen des § 20 KomHKVO.

Bei der Übertragung von Haushaltsmitteln sind Finanz- und Ergebnishaushalt zu beachten. Die Übertragung darf weder zu Liquiditäts- noch zu Ergebnisproblemen im ablaufenden oder im neuen Haushaltsjahr führen.

5.4 Verwendung der übertragenen Mittel

In der Verwendung der übertragenen Mittel ist die bzw. der Budgetverantwortliche grundsätzlich frei. Die Verwendung der übertragenen Mittel ist im Rahmen des Berichtswesens darzulegen.

Ergebnisverbesserungen, die zu 100 % übertragen werden und sonstige über 10 % der Verbesserungen hinausgehende Übertragungen sind für den jeweiligen Zweck zu verwenden.

5.5 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Durch die Einführung der Budgetierung des Gesamthaushaltes und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Diese fallen nunmehr nur noch dann an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Budgets gedeckt sind.

5.6 Nachtragshaushaltsplan

Für den Fall, dass trotz der umfangreichen Deckungsmöglichkeiten eine Nachtragssetzung erforderlich wird, werden auch die Kontrakte entsprechend geändert.

6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

Es handelt sich um negative Abweichungen vom Budget, die von der/dem Budgetverantwortlichen beeinflusst sind.

Managementbedingte **negative** Auswirkungen am Ende des Budgetzeitraumes werden in das Folgebudget übertragen. Besteht die Gefahr, dass ein solcher „Verlustvortrag“ zu einer Leistungseinschränkung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern führt, kommt auch eine zeitliche Streckung in Betracht, d.h., der Vortrag wird auf mehrere Jahre verteilt.

Die Beweislast für managementbedingte negative Abweichungen vom Budget liegt beim Verwaltungsvorstand.

7 Berichtswesen

7.1 Allgemein

Der VwV berichtet dem Rat, die FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten dem VwV und dem jeweiligen Fachausschuss. Die Berichte der FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten basieren auf den Ausführungen der PV und PGV.

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

- 30. April
- 31. August
- 30. Oktober

In Fällen von besonderer Wichtigkeit und/oder Eilbedürftigkeit ist der jeweiligen Stelle (Kontraktpartner, s. Pkt. 4) unverzüglich Bericht zu erstatten. Dies ist u.a. der Fall bei:

- Budgetüberschreitungen
- Nichterreichen von Leistungs- oder Qualitätszielen
- sonstige dringliche oder besonders wichtige Gründe

Weitere (spezielle) Berichtspflichten können in den Einzelkontrakten festgelegt werden.

7.2 Berichtsinhalt

Die Berichte enthalten Angaben über die Einhaltung der vereinbarten Finanz- und Leistungsziele. Hierzu werden folgende Komponenten herangezogen:

- Soll/Ist – Vergleich
- Prognose zum Ende des Budgetzeitraumes
- Erläuterungen bei Abweichungen vom vereinbarten Ziel
- Darstellung der Maßnahmen, die zur Einhaltung der Ziele führen
- Darstellung der Verwendung der übertragenen Mittel
- sonstiges

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

8 Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen, die absolute Ausnahme darstellen.

Ein Grund zum Eingriff ist jedoch dann gegeben, wenn die/der Budgetverantwortliche den Kontrakt nachhaltig verletzt, die Zielvorgaben nicht einhält oder finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Ein weiterer Eingriffsgrund kann durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, wie z. B. einen starken Wegbruch in den Finanzierungsmitteln gegeben sein.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalte
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung
- Kündigung des Kontraktes
- haushaltswirtschaftliche Sperre

9 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt am Tag nach der Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 in Kraft.

Delmenhorst, im November 2020

gez.

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Stadt Delmenhorst
Haushalt des Jahres 2021

Haushaltsvermerke

(1) Die nachstehend aufgelisteten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 4 III KomHKVO:

- Fachbereiche 1 bis 7
- Wirtschaftsförderung
- Immobilienmanagement
- Steuerungsunterstützung und Kommunikation
- Personalvertretungen
- Gleichstellungsstelle
- Rechnungsprüfungsamt
- Allgemeine Finanzierungsmittel

Die Budgets entsprechen den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Im Finanzhaushalt stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit das Budget dar.

Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget. Darüber hinaus gelten die Deckungsvermerke für alle investiven Unterkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B). Die Maßnahmen des KIP 2-Programmes im Bereich der Investitionstätigkeit gelten als einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B) zugehörig. Die Maßnahmen des Digitalpaktes (DiPa) im Bereich der Investitionstätigkeit gelten als einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B) zugehörig. Die Ausgabebezeichnungen für die Aktivierung von Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

➤ § 18 Abs. 1, 2 KomHKVO

Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge stehen nach ihrer Realisierung (Einzahlung) oder bei rechtsverbindlicher Zusage für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

➤ § 19 Abs. 1, 3 KomHKVO

Die Ansätze für die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste. Verpflichtungsermächtigungen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Ebenso ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder für Finanzierungstätigkeit nicht zulässig.

➤ § 20 Abs. 1 KomHKVO

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

➤ § 20 Abs. 2 KomHKVO

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, jedoch auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

➤ § 20 Abs. 3 KomHKVO

Die Ermächtigungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt dürfen nicht zu Liquiditätsproblemen führen; ebenso dürfen Verschiebungen im Finanzhaushalt nicht zu Ausgleichsproblemen in Ressourcenverbrauch führen. Es ist jeweils die Aufwands- und die Auszahlungsermächtigung zu überprüfen.

(3) Ausgenommen von diesen Regelungen sind gemäß § 13 KomHKVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

(4) Grenzen der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ergeben sich aus der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Delmenhorst.

(5) Die Kontrahierung des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst wird durch die Budgetierung nicht aufgehoben.

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 1000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	82.695	96.498*
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	82.695	96.498

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: TEURO 27.656

Verzeichnis der von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften

- in TEURO -

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020
13000	Feuerwehr	147	82	278
35000	Volkshochschule	0	0	0
43200	Delmenhorster Heimstiftung	2.200	2.200	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	125	117	109
51000	Krankenhäuser	2.398	2.192	1.985
	Krankenhäuser	9.803	9.240	12.877
55000	Sportförderung	144	136	128
57100	Stadtbad Neubau	16.980	15.923	14.697
62000	Wohnungsbauförderung	2.850	2.754	2.657
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.797	1.645	1.492
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	52.301	54.521	57.573
		88.745	88.809	93.996

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2021		9.648.000	1.871.400	
2020	10.732.900	35.000		
2019	290.000			
2018				
Insgesamt	11.022.900	9.683.000	1.871.400	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.107.900	19.491.600	22.860.100	21.647.600

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
1.1.10.611.0 / 096100						
02000.95565 Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	586	586	0	0	0	0
1.1.10.751.0 / 002000						
06000.94030 Ablösung Standardsoftware	35	35	0	0	0	0
1.2.60.151.0 / 061000						
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	400	400	0	0	0	0
1.2.80.152.0 / 061000						
14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	220	220	0	0	0	0
2.3.10.417.0 / 096100						
25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	1.400	1.400	0	0	0	0
4.2.40.431.0 / 096100						
56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	985	985	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 019000						
61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	2.130	2.130	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 096100						
61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	1.100	1.100	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	250	250	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96604 Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	350	350	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96655 Endausbau - Auf dem Felde	180	180	0	0	0	0
5.4.10.541.0 / 096100						
63180.96150 Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	83	12	71	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
63180.96000 Neubau Syker Straße 1.BA	3.600	1.800	1.800	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	200	200	0	0	0	0
Summe	11.519	9.648	1.871	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	27.720	19.492	27.478	26.024	0	0

			Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		
				Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Zusammenstellung						
Beamtinnen und Beamte			256,285	233,595	201,411	32,184
Tariflich Beschäftigte			763,809	725,053	637,533	87,520
Gesamt			1020,094	958,648	838,944	119,704

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6				
	1 Oberbürgermeister	1,00 000																							1,00000		
	2 Erster Stadtrat			1,00 000																						1,00000	
	3 Stadtbaurätin				1,00 000																					1,00000	
	FB 10, Bürgerangelegenheiten								1,00 000						1,00 000											2,00000	
	FD 11, Bürgerservice												1,00 000								1,00 000					2,00000	
	SG 111, Zulassungsstelle																							2,00 000		2,00000	
	SG 112, Ausländerstelle														1,00 000	2,00 000					0,50 000					3,50000	
	SG 114, Bürgerbüro																				1,00 000	3,00 000				4,00000	
	FD 12, Gewerbeservice												1,00 000		1,00 000											2,00000	
	SG 122, Steuern und Abgaben														1,00 000						1,00 000	1,00 000				3,00000	
	FD 13, Standesamt														0,50 000	1,32 500										1,82500	
	FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen								1,00 000	0,50 000					1,00 000	2,00 000			2,00 000	0,87 500						7,37500	
	SG 141 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																				1,00 000	1,00 000				2,00000	
	FD 15 Feuerwehr									1,00 000		1,00 000	1,00 000	5,00 000	6,00 000			3,00 000	21,0 0000	25,0 0000	29,0 0000					92,00000	
	FB 20, Jugend, Familie, Senioren und Soziales							1,00 000	1,00 000																	2,00000	
	FD 21, Soziale Leistungen											1,00 000														1,00000	
	SG 211 Hilfe außerhalb von Einrichtungen													1,00 000	1,80 000						3,25 000					6,05000	
	SG 212 Hilfe innerhalb von Einrichtungen													1,00 000	3,00 000						1,00 000					5,00000	

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6			
	FB 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr								1,00 000																1,00000	
	FD 51 Stadtplanung									1,00 000															1,00000	
	FD 52 Bauordnung										1,00 000														1,00000	
	FD 53 Straßen- und Brückenbau													1,00 000											1,00000	
	SG 531 Planung und Bau														1,00 000										1,00000	
	SG 532 Unterhaltung																	0,50 000							0,50000	
	SG 533 Beiträge															1,00 000	1,00 000								2,00000	
	SG 541 Allg. Verkehrsangelegenheiten																			1,00 000	0,75 000				1,75000	
	FD 56 Umwelt														1,00 000	1,00 000									2,00000	
	FD 59 Controlling, KRIS und Vermessung																	1,00 000							1,00000	
	FB 60 Gebäude- und immobilienmanagement															1,00 000									1,00000	
	FD 62 Bewirtschaftung																				0,76 900				0,76900	
	FB 70 Interne Verwaltungsdienste										1,00 000														1,00000	
	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice													1,00 000	1,50 000										2,50000	
	SG 711 Organisation und Personalwirtschaft															3,87 500	3,00 000								6,87500	
	711.9 Beamte auf Probe																		4,00 000				5,00 000		9,00000	
	SG 712 Personalentwicklung																1,00 000				1,00 000				2,00000	
	SG 714 Bezüge und Haushalt															1,00 000									1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6				
	FD 72 Finanzen										1,00 000				1,00 000	2,00 000	0,55 000									4,55000	
	SG 721 Stadtkasse													1,00 000		1,00 000					2,00 000	1,00 000				5,00000	
	722 Vollstreckungsdienst																				2,00 000					2,00000	
	FD 74 Recht										1,00 000															1,00000	
	SG 741, Rechtsservice															1,00 000										1,00000	
	SG 742 Vergabestelle													1,00 000		1,00 000										2,00000	
	FD 75 IT-Service												1,00 000		1,00 000											2,00000	
	81 Wirtschaftsförderung													0,20 000				0,40 000								0,60000	
	82 Immobilienmanagement													1,00 000												1,00000	
	83 Steuerungsunterstützung													1,00 000	1,00 000	1,39 000										3,39000	
	85 Personalrat																			1,00 000						1,00000	
	86 Gesamtpersonalrat															1,00 000										1,00000	
	88 Rechnungsprüfungsamt												1,00 000	2,00 000												3,00000	
	906 Verfügungskräfte											1,00 000				0,50 000	1,00 000						0,35 100	0,50 000		3,35100	
	JC Team 61																0,50 000									0,50000	
	JC Team 62															1,00 000	2,00 000									3,00000	
	JC Team 63																1,00 000					1,00 000				2,00000	
	JC Team 65																					1,00 000				1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung													
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst																				
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6																
	JC Team 66																		1,00 000							1,00000													
	JC Büro der Geschäftsleitung 68																									1,00000													
	JC Team 69																									2,00000													
	961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)																		0,80 000							1,60 000	2,40000												
	97 im Baubetrieb eingesetzte Beamte																									1,00 000	2,00000												
Stellenplan 2021		1,00 000		1,00 000	1,00 000														3,00 000	7,00 000	5,50 000					11,0 0000	13,1 0000	32,6 2500	50,0 6500	5,00 000	8,75 000	31,6 2500	40,0 1900	37,1 0100	8,50 000	256,28500			
Stellenplan 2020		1,00 000		1,00 000	1,00 000														3,00 000	6,00 000	6,50 000					8,00 0000	15,0 0000	26,7 5000	43,3 5000	6,00 000	8,75 000	24,6 2500	36,2 6900	37,8 5100	8,50 000	233,59500			
Mehr																			1,00 000							3,00 000		5,87 500	6,71 500			7,00 000	3,75 000				22,69000		
Weniger																					1,00 000						1,90 000				1,00 000				0,75 000				

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Stadtrat	B4	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte auf Zeit			3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	

höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
6	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A15 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
7	Medizinaldirektor/-direktorin	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
8	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Baudirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
10	Städtische/r Direktor/-in	A15	4,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,95000* KU A14
11	Veterinäröberrätin/-rat	A14	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	
12	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
13	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	3,00000	4,00000	2,00000	1,34600	0,65400	
14	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe höherer Dienst			15,50000	15,50000	13,50000	1,34600	0,65400	

gehobener Dienst

15	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
16	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
17	Städtische/r Rätin/ Rat	A13	4,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
18	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
19		A13	2,00000	2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
20	Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
21	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
22	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Stadtamtsrätin/-rat	A12	9,50000	11,00000	9,82500	1,00000	0,17500	
24		A12	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
25	Sachgebietsleiter/in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
26	Stadtamtmann/-frau	A11	4,00000	4,00000	3,00000	0,00000	1,00000	
27	Brandamtfrau/-mann	A11	4,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
28	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
29	Stadtamtfrau/-mann	A11	20,62500	16,75000	14,40000	2,00000	0,35000	1,00000* KU A10 1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
30	Archivamtfrau/-mann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
31		A11	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
32	Stadtoberinspektor/in	A10	0,00000	1,00000	0,75000	0,25000	0,00000	
33	Brandoberinspektor/-in	A10	3,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000	
34	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	
35	Stadtoberinspektor/-in	A10	40,67500	36,85000	24,52500	5,97400	6,35100	0,50000* KU A9mD 1,00000* KU A9
36	Brandoberinspektor/in	A10	3,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
37		A10	2,89000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
38	Stadtinspektor/-in	A9	1,00000	2,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
39	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00000	4,00000	1,82500	0,00000	2,17500	
Summe gehobener Dienst			111,79000	99,10000	72,82500	11,22400	15,05100	

mittlerer Dienst

40	Hauptbrandmeister/in	A9mDZ	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
41	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mDZ	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
42	Stadtamtsinspektor/-in	A9mDZ	3,75000	3,75000	3,75000	0,00000	0,00000	1,00000* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
43	Hauptbrandmeister/in	A9mD	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
44	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
45	Hauptbrandmeister/in	A9mD	15,00000	15,00000	13,00000	0,00000	2,00000	
46	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	8,62500	8,62500	8,28800	0,33400	0,00300	
47		A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
48	Oberbrandmeister/in	A8	16,00000	13,00000	9,50000	0,00000	3,50000	
49	Stadthauptsekretär/in	A8	3,50000	3,00000	1,62500	1,00000	0,37500	
50	Oberbrandmeister/in	A8	9,00000	9,00000	8,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KU A7

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Stadtobersekretär/-in	A8	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
52	Stadthauptsekretär/-in	A8	8,76900	8,76900	5,53900	3,23000	0,00000	1,00000* KU 05
53		A8	1,75000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	
54	Brandmeister/in	A7	18,00000	18,00000	16,50000	1,00000	0,50000	
55	Stadtobersekretär/in	A7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
56	Brandmeister/in	A7	8,00000	9,00000	7,00000	1,00000	1,00000	
57	Stadtobersekretär/-in	A7	7,10100	6,85100	4,75000	0,00000	2,10100	
58	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00000	3,00000	0,00000	1,00000	2,00000	
59	Stadtsekretär/-in	A6	3,50000	3,50000	3,00000	0,50000	0,00000	
60	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00000	5,00000	1,00000	0,00000	4,00000	
Summe mittlerer Dienst			125,99500	115,99500	91,45200	8,06400	16,47900	

Summe Kernverwaltung	256,28500	233,59500	180,77700	20,63400	32,18400	
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

gehobener Dienst

61	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
62	Stadtamtfrau/-mann	A11	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	1,00000* KU A10 1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
63	Bauoberinspektor/-in	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
64	Stadtoberinspektor/-in	A10	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	6,00000	0,50000* KU A9mD 1,00000* KU A9
65	Stadtinspektor/-in	A9	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
Summe gehobener Dienst			14,00000	14,00000	0,00000	0,00000	14,00000	

mittlerer Dienst

66	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
67	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000	1,00000* KU 05
68	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	6,00000	
69	Stadtsekretär/-in	A6	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
Summe mittlerer Dienst			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	15,00000	

Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte	29,00000	29,00000	0,00000	0,00000	29,00000	
--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe 1			285,28500	262,59500	180,77700	20,63400	61,18400	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,77000	0,77000	0,00000	0,77000	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 14
3	FD-Leiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
4	Jurist/in	14	1,39000	1,00000	0,76900	0,23100	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
7	Geschäftsführung	14	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
8	Leiter/in Museen	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
9	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
10	Sachbearbeiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
11	Dipl.-Psychologe/in	13	7,26000	7,26000	7,25600	0,00400	
12	Psychologe/Psychologin	13	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
13	Sachbearbeiter/in Verwaltung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
14	FD-Leiter/in	13	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
15	Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
16	Geschäftsführung	13	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
17	SB Stadtplanung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
18	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
19	Volontär/in Museum	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
20	Dipl.-/ Masterpsychologe/in	13	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
21	Sachbearbeiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
22	Bezirkssachbearbeiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
23	SB Grundstücksentwässerung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
24	SB Immissionsschutz	12	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
25	SB Verwaltung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
26	FD-Leiter/in	12	5,00000	4,00000	3,89700	0,10300	
27	Presse und Medien	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
28	Leiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
29	Bauingenieur/in	12	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100	
30	SB Städtebau u. Raumordnung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
31	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
32	SB Baugenehmigung Klinikum	12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KW 30.06.2025

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Sachbearbeiter/in	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
34	Sachgebietsleiter/in	11	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
35	SB Abfallberatung	11	2,00000	2,00000	1,89700	0,10300	
36	SB Städtebau	11	2,00000	2,50000	2,50000	0,00000	
37	Bezirkssachbearbeiter/in	11	2,00000	2,00000	1,32100	0,67900	
38	Brandschutzprüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
39	SB KRIS	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
40	SB Landespflege	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
41	Präventionsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
42	SB Statik	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
43	Technische/r Prüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
44	SB Vermessung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
45	FD-Leiter/in	11	4,00000	4,00000	2,87100	1,12900	
46	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
47	Bauingenieur/in	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KW 30.06.2025
48	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
49	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
50	SB Stadtplanung	11	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	
51	SB Beteiligungsmanagement	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
52	SB Baugenehmigungen	11	2,00000	1,50000	1,29582	0,20418	
53	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
54	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
55	SB Sanierung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
56	Ingenieur Bauordnung	11	1,00000	1,00000	0,99900	0,00100	
57	Dipl.-Ing. Architekt/-in	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
58	SB Koordinierungsstelle Migration u. Teilhabe	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 10
59	Sachbearbeiter/in Architekt/in	11	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
60	SB Projektleitung und -steuerung	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KW 31.12.2024
61	Kursleiter/in	11	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	
62	Stadtplaner/in	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
63	SB Bauprojektmanagement	11	0,78000	0,00000	0,00000	0,00000	
64	Projektleiter/in smart city	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 30.09.2023
65	SB Jugendplan	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
66	FD-Leiter/in	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Fachberatung/Controlling	S17	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
68	Sachbearbeiter/in	10	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
69	Sachbearbeiter/in	10	4,00000	3,00000	2,12800	0,87200	
70	SB Altlasten	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
71	SB Bauausführung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
72	SB Betreuung DV-Verfahren	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
73	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	SB Finanzplanung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
75	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
76	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78000	0,78000	0,39000	0,39000	
77	SB KRIS	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
78	SB Landespflege	10	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
79	SB PC-Anwendung	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
80	SB Statistik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
81	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
82	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	
83	Hardwarebetreuer/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
84	SB Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
85	Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
86	Teamleiter/in	10	0,00000	0,64100	0,00000	0,64100	
87	SB SGG Widersprüche	10	2,85900	2,85900	2,76900	0,09000	
88	Systemtechnik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
89	SGL	10	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
90	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
91	SB Verkehrstechnik	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
92	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00000	1,00000	0,64100	0,35900	
93	SB Energiemanagement	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
94	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
95	EDV-Administrator/in an Berufsschulen	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
96	Verkehrsplaner/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
97	SB kom. Rechnungswesen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
98	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
99	SB IT-Systemadministrator	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
100	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Kurator/in	10	0,76000	0,76000	0,75640	0,00360	
102	Personalentwickler/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
103	SB Wasserwirtschaft	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
104	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
105	Koordinator/in für Sprachförderung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
106	Klimaschutzmanager/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
107	IT-Projekt-Manager/in	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
108	DMS-Administrator/in	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	Leiter/in Kita	S16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
110	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
111	Leiter/in Kita	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
112	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
113	Soz.-Päd. gehobene Sachbearbeitung	S15	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
114	Sachbearbeiter/in	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
115	Verfügungskraft	09c	0,95400	0,95400	0,80400	0,15000	
116	SB Ausländerstelle	09c	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
117	Bibliothekarin/in	09c	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
118	SB Eheschließungen	09c	0,75000	0,00000	0,00000	0,00000	
119	SB Erschließungsbeiträge	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
120	Freigestelltes Personalratsmitglied	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
121	SB Sportangelegenheiten	09c	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
122	SB Unterhaltsansprüche	09c	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
123	SB Unterhaltsvorschuss	09c	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
124	Verfügungskraft	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
125	SB Verwaltungsarbeiten	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
126	SB Wirtschaftsförderung	09c	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
127	SB Controlling	09c	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
128	Arbeitsvermittler/in	09c	14,64100	14,00000	12,77900	1,22100	
129	SB Immobilienmanagement	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
130	Verfahrensbetreuer/in Lämmkom Lissa	09c	1,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
131	SB Vertrags- und Vereinbarungsmanagement	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
132	SB Beistandschaften	09c	1,75000	1,75000	1,75000	0,00000	
133	Vermittler/in Bewerberbüro	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
134	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
135	SB Finanzcontrolling und Verwaltung	09c	1,00000	1,00000	0,87200	0,12800	
136	SB Kontaktstelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
137	SB Projekt smart city	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
138	Sachbearbeiter/in	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
139	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
140	SB ambulante Hilfen	09b	0,00000	0,50000	0,40000	0,10000	
141	SB Eingliederungshilfe	09b	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
142	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
143	SB Gesundheitsberatung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
144	Musiklehrer/in	09b	6,75000	6,75000	6,25400	0,49600	
145	SB Verkehr / Owi	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
146	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
147	SB Verwaltung	09b	3,50000	2,50000	2,00000	0,50000	
148	SB Schulangelegenheiten	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
149	SB Städtepartnerschaften	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
150	SB Wohnungsbauförderung	09b	1,00000	1,00000	0,99200	0,00800	
151	SB Controlling	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
152	SB Wohngeld	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
153	SB für Leistungen	09b	4,00000	4,00000	3,92200	0,07800	
154	Leiter/in Kulturbüro	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
155	SGL	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
156	Bautechniker/in	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
157	SB Energiemanagement	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
158	SB OwiG	09b	2,00000	2,00000	1,91620	0,08380	
159	Fachplaner/in Gebäudeenergiechnik	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
160	EDV-Administrator/in an Berufsschulen	09b	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
161	SB stationäre Hilfen	09b	0,00000	3,50000	3,50000	0,00000	
162	SB Internetauftritt Social Media	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
163	Sicherheitsfachkraft	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
164	SB Kunstfachliche Aufgaben	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
165	SB Wohnraumschutzgesetz	09b	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
166	SB Heimaufsicht NuWG	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
167	SB Eingliederungshilfen ü18	09b	3,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
168	SB Eingliederungshilfen u18	09b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
169	SB Ausbildung	09b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
170	SB Fördermittelmanagement	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
171	SB Controlling und Kennzahlen	09b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
172	Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
173	Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
174	Sachgebietsleiter/in	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
175	SB ambulante Hilfen	09a	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
176	SB Ausbildungsförderung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
177	SB Ausländerstelle	09a	5,74400	6,00000	6,00000	0,00000	
178	SB Bauausführung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
179	SB Einnahmen	09a	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
180	Freigestelltes Personalratsmitglied	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
181	SB Führerscheine	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
182	SB Gehaltsabrechnung	09a	5,00000	5,00000	4,91000	0,09000	
183	Gesundheitsaufseher/in	09a	2,50000	2,00000	1,87200	0,12800	
184	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
185	SB Verkehr / Owi	09a	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
186	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
187	SB Sonst. Gemeindesteuern	09a	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
188	SB Vermessung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
189	SB Außendienst	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
190	SB Kfz-Zulassungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
191	SB Grundsicherung	09a	8,50000	5,50000	5,50000	0,00000	
192	SB Wohngeld	09a	4,50000	4,50000	4,50000	0,00000	
193	SB Wahlen	09a	0,80800	1,00000	1,00000	0,00000	
194	Bautechniker/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
195	SB Geb.unterhalt Schulen	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
196	SB Sanitärtechnik	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
197	SB Reinigungsdienste	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
198	SB Gebäudeunterhaltung	09a	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
199	SB Haushalt	09a	1,00000	1,00000	0,92700	0,07300	
200	Fachassistent/in	09a	11,00000	12,00000	11,10200	0,89800	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
201	SB Ausbildungsförderung und OWIG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
202	SB Beratung Kindertagesbetreuung	09a	2,00000	2,00000	1,50040	0,49960	
203	SB Familien- u. Kinderservicebüro	09a	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100	
204	SB Landeszuschüsse	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
205	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
206	SB Leistungen nach dem AsylbLG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
207	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
208	SB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterbringung	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
209	SB Wohnungswirtschaft	09a	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
210	Mitarbeiter/in Citystreife	09a	0,00000	4,00000	0,00000	4,00000	
211	SB Gewerbeservice	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
212	SB EU-Bürger	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
213	Gesundheitsaufseher/in Infektionsschutz	09a	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
214	SB Eingliederungshilfen u18	09a	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
215	SB Baukonstruktion	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
216	Schwerbehindertenvertretung	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
217	SB (SozA) Pflegekinder	S14	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	
218	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	11,12200	10,12200	9,85820	0,26380	
219	Sozialarbeiter/in	S14	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
220	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S14	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	
221	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
222	SozPäd Erziehungshilfe	S14	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
223	SB Pflegekinderdienst	S14	0,00000	0,60000	0,50000	0,10000	
224	SozPäd Pflegekinderdienst	S14	3,10000	0,00000	0,00000	0,00000	
225	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
226	SB Betreuungsbehörde	S12	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	
227	SB Eingliederungshilfe	S12	0,00000	0,83000	0,82100	0,00900	
228	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
229	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
230	Sozialarbeiter/in	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
231	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
232	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,70000	0,70000	0,69200	0,00800	
233	Leiter/in JH	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
234	Leiter/in JH	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
235	Fallmanager/in	S12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
236	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75000	4,75000	4,51900	0,23100	
237	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	0,87800	0,87800	0,87800	0,00000	
238	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
239	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	1,75000	2,00000	2,00000	0,00000	
240	Soz.-Päd. Eingliederungshilfe	S12	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
241	Soz.-Päd. Fachberatung Kindertagespflege	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
242	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
243	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00000	2,00000	1,95600	0,04400	
244	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
245	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	0,00000	4,00000	5,00000	-1,00000	
246	SozA Flüchtlinge u. Zuwanderer (Projekt)	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
247	SozPäd Betreuungsbehörde	S12	3,00000	0,50000	0,50000	0,00000	1,00000* KW 30.06.2025
248	SozPäd SozArb Bundesteilhabegesetz	S12	0,00000	3,00000	2,26900	0,73100	
249	SozPäd SozArb Betreuungsbehörde	S12	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
250	SozPäd gehobene Sachbearbeitung	S12	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
251	SozPäd Fallsteuerung Eingliederungshilfe ü18	S12	7,50000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000* KW 30.06.2023
252	SozPäd Eingliederungshilfen u18	S12	3,33000	0,00000	0,00000	0,00000	
253	SozArb SozPäd Betreuungsbehörde	S12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
254	SB (SozA) Altenhilfe	S 11b	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
255	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,00000	5,00000	1,00000	4,00000	
256	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
257	Soz.-Päd.	S 11b	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
258	SozPäd Koordination Sprachförderung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
259	SozPäd Jugendhaus Casa Blanca	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
260	SozPäd Schwangerschaftskonfliktberatung	S 11b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
261	Notfallsanitäter/in	N	10,00000	10,00000	10,00000	0,00000	
262	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
263	Sachbearbeiter/in	08	2,72000	2,72000	2,26900	0,45100	
264	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
265	SB Abrechnung	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
266	Baufaufseher/in	08	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
267	SB Familienbücher	08	0,42500	1,00000	0,99800	0,00200	
268	SB Geburten	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
269	Gewässerwart/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
270	SB Grundbesitzabgaben	08	1,94800	2,00000	1,89500	0,10500	
271	SB Innendienst	08	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
272	SB Mieten, Pachten, Abgaben	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
273	SB Verkehr / Owi	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
274	Planungstechniker/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
275	SB Verwaltung	08	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	
276	SB Schulanlagenangelegenheiten	08	1,35000	1,35000	1,34900	0,00100	
277	SB Sportangelegenheiten	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
278	SB Sterbefälle	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
279	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
280	SB Rats-Info-System	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
281	SB Rechnungswesen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
282	SB Verw. Fabrikmuseum	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
283	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	08	0,00000	0,60000	0,00000	0,60000	
284	SB Immobilienmanagement	08	1,78000	1,78000	1,60000	0,18000	
285	SB Imm.-bewirtschaftung	08	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
286	SB Elterngeld	08	2,50000	1,75000	1,62180	0,12820	
287	SB Kita-Abrechnung	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
288	Bühnenmeister/-in	08	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
289	SB Vollstreckungsinendienst	08	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
290	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
291	SB Klimaschutz	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
292	SB Leistungen nach dem AsylbLG	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
293	SB Aufbruchsgenehmigungen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
294	Fachkraft Gebäudereinigung	08	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
295	SB Vorkaufsrechte	08	0,40000	0,40000	0,40000	0,00000	
296	SB kommunaler Ordnungsdienst	08	7,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
297	Springerkraft	08	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
298	Nichttechnische/r Prüfer/in	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
299	Erzieher/in	S08b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
300	Erzieher/in	S08b	0,64100	0,64100	0,00000	0,64100	
301	Hortner/in	S08a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
302	Erzieher/in	S08a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
303	Erzieher/in Kita	S08a	17,20000	16,20000	14,24310	1,95690	
304	Sprachförderkraft Kita	S08a	4,00000	4,00000	3,99900	0,00100	
305	Erzieher/in in Projektarbeit	S08a	13,87000	13,87000	0,00000	13,87000	
306	Sachbearbeiter/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
307	Angestellte/r im Schreibdienst	07	0,61000	0,61000	0,60300	0,00700	
308	SB Ausgaben	07	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
309	SB Einnahmen	07	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
310	Marktmeister/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
311	Med.-techn.-Assistent/in	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
312	SB Verwaltung	07	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
313	SB Verkehrsaußendienst	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
314	SB Vervielfältigungen	07	1,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
315	SB Wohnungsvermittlung	07	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
316	SB Heizungstechnik	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
317	SB Bürgerbüro	07	7,95000	8,20000	6,89100	1,30900	
318	SB First Level	07	1,87200	0,00000	0,00000	0,00000	
319	SB Abrechnung Tagespflege und BuT	07	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
320	PC-Betreuer an Schulen	07	7,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
321	Sachbearbeiter/in Funk	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
322	SB Bauordnungsrechtliche Verfügungen	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
323	SB BuT-Lernförderung	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
324	Sachbearbeiter/in	06	1,65000	0,65000	0,12820	0,52180	
325	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
326	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
327	Verfügungskraft	06	2,00000	2,00000	0,50000	1,50000	
328	SB Abrechnung	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
329	SB Archiv	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
330	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
331	Bauaufseher/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
332	Hsm GY Willmsstraße	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
333	Hsm FS Lessingschule	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
334	Hilfskraft	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
335	SB f. KfZ-Zulassungen	06	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
336	Med.-techn.-Assistent/in	06	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
337	Planungstechniker/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
338	SB Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
339	SB Schulangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
340	SB Sportangelegenheiten	06	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
341	Technische/r Zeichner/in	06	2,37000	3,37000	3,21600	0,15400	
342	SB Verwaltung Kulturbüro	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
343	SB Immobilienmanagement	06	0,71200	0,71200	0,64100	0,07100	
344	Fachassistent/in im Antragsservice	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
345	SB First Level	06	0,00000	0,87200	0,87200	0,00000	
346	Fachassistent/in Eingangszone	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
347	SB Hundesteuer	06	0,50000	0,50000	0,30800	0,19200	
348	SB Medizinprodukte	06	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
349	Verwaltungskraft Städtebausanierung	06	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
350	Technische/r Angestellte/r	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
351	SB Erst- und Noterschließungsarbeiten FAMi	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
352	Sachbearbeiter/in	05	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
353	Sachbearbeiter/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
354	Angestellte/r im Schreibdienst	05	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	
355	Verfügungskraft	05	0,75000	0,75000	0,26900	0,48100	
356	Zuarbeiter/in	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
357	SB Abrechnung	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
358	Angestellte/r im Sekretariat	05	4,89100	4,75000	4,75000	0,00000	
359	Arzthelfer/in	05	1,30000	1,30000	1,30000	0,00000	
360	SB Außendienstberatung	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
361	Bauzeichner/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
362	ZA Beschaffungen	05	0,50000	0,50000	0,47440	0,02560	
363	Bühnentechniker/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
364	SB Ermittlungsdienst	05	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
365	Hsm BBS I	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
366	Hsm BBS II	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
367	Hsm GS Adelheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
368	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
369	Hsm Annenheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
370	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 12

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
371	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
372	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
373	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
374	Hsm GS Deichhorst	05	1,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
375	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
376	Hsm GS Parkschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
377	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	05	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
378	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
379	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
380	Hsm GY Willmsstraße	05	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
381	Hsm Pestalozzi-SZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
382	Hsm SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
383	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
384	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
385	Hsm RS SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
386	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
387	Hsm FS Karlstraße	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
388	Museumsarbeiter/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
389	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15000	1,15000	1,15000	0,00000	
390	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,50000	1,50000	1,00000	0,50000	
391	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50000	0,50000	0,46200	0,03800	
392	SB Verwaltung	05	2,78000	3,78000	3,32020	0,45980	
393	Verfügungskraft	05	1,00000	1,00000	0,91000	0,09000	
394	ZA Verwaltung	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
395	SB Verwaltungsarbeiten	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
396	Vollstreckungsbeamte/r	05	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
397	Zahnarzthelferin	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
398	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80000	0,80000	0,75000	0,05000	
399	SB Außendienst	05	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
400	Hsm Rathaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
401	Hsm Stadthaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
402	SB Verkehrstechnik	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
403	SB Vorkaufsrechtsverzicht/Verwaltung	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
404	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,13000	3,13000	3,00000	0,13000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2021

Seite: 13

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
405	Verwaltungsangestellte Schulen	05	17,57000	17,57000	15,42383	2,14617	
406	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
407	ZA Führerscheine	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
408	ZA personelle Pflichtaufgaben	05	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
409	ZA Vergabestelle	05	2,00000	2,00000	1,51300	0,48700	
410	SB Baulasten	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
411	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
412	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
413	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	2,50000	2,50000	2,00000	0,50000	
414	SB Ausnahmegenehmigungen	05	1,00000	0,60000	0,60000	0,00000	
415	SB Abrechnung Unterbringung Obdachl./Flüchtl.	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
416	ZA Buchhaltung/allg. Haushaltsangelegenheiten	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
417	Hochbautechniker/in	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
418	Sachbearbeiter/in MPZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
419	FA f. Medien und Informationsdienste MPZ	05	0,65000	0,65000	0,00000	0,65000	
420	Hsm OS Süd	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
421	SB Verwaltung EU-Bürger	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
422	SB Verwaltung Rettungsdienst	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
423	Angestellte/r im Schreibdienst	04	2,35000	2,35000	2,32300	0,02700	
424	Angestellte/r im Sekretariat	04	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
425	Büchereihelfer/in	04	3,50000	3,50000	3,37200	0,12800	
426	ZA f. KfZ-Zulassungen	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
427	Kraftwagenfahrer/in	04	0,12800	0,12800	0,12800	0,00000	
428	SB Verwaltung	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
429	SB Verkehrsaußendienst	04	3,00000	3,63000	3,63000	0,00000	
430	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
431	ZA Verwaltungsarbeiten	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
432	Wiegemeister/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
433	Verw.-Sachbearbeiter/in	04	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
434	ZA Verkehr/Owi	04	0,77000	0,77000	0,77000	0,00000	
435	Verwaltungsangestellte Grundschulen	04	5,74000	5,74000	5,22295	0,51705	
436	Fahrer/in RTW	04	9,00000	9,00000	9,00000	0,00000	
437	SB Vorkaufsrechtverzicht	04	0,62800	0,50000	0,50000	0,00000	
438	SB Abfallwirtschaft	04	0,87200	1,00000	0,12800	0,87200	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
439	SB Geschäftszimmer	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
440	SB Baubürgerbüro	04	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
441	ZA Schule und Sport	04	0,76900	0,00000	0,00000	0,00000	
442	Hortner/in	S03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
443	Kinderpfleger/in	S03	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
444	Sozialassistent/-in	S03	7,92000	7,92000	7,21830	0,70170	
445	Angestellte/r im Schreibdienst	03	6,73100	7,50000	6,84600	0,65400	
446	Arbeiter/in	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
447	Aufsichtskraft	03	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	
448	Hsm FS Fröbelstraße	03	0,50000	0,50000	0,41000	0,09000	
449	Hauswart/in	03	1,34900	0,49000	0,48700	0,00300	
450	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
451	Museumsaufseher/in	03	2,00000	2,00000	1,99950	0,00050	
452	ZA Rechnungswesen	03	2,15000	2,00000	2,00000	0,00000	
453	Telefonist/in	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
454	Verfügungskraft	03	1,17600	1,17600	0,91000	0,26600	
455	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
456	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
457	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,70000	0,70000	0,10000	0,60000	
458	Hsm Villa/Kita	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
459	Teamassistent/in	03	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
460	Hsm Rathaus	03	0,51300	0,51300	0,51300	0,00000	
461	SB EuP	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
462	Straßenkontrolleur/in	03	4,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
463	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30000	0,30000	0,25600	0,04400	
464	Angestellte/r im Schreibdienst	02	1,63000	3,28000	2,64700	0,63300	
465	Verfügungskraft	02	0,80000	0,80000	0,78200	0,01800	
466	Hausgehilfe/in	02	1,60000	1,60000	1,60000	0,00000	
467	Hauswart/in	02	0,00000	0,85900	0,00000	0,85900	
468	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
469	Pförtner/in	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
470	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
471	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50000	0,50000	0,49400	0,00600	
472	Hauswirtschafter/-in	02	0,84000	0,84000	0,83500	0,00500	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
473	Aufsichtskraft	01	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
474	Raumpfleger/in	01	37,34900	37,34900	37,19456	0,15444	
475	Küchenhilfe	01	1,89000	1,89000	1,11200	0,77800	
476	Aufsichtskraft Museum	01	1,50000	1,50000	0,50000	1,00000	
477	Aufsichtskraft Städt. Galerie	01	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
Summe Beschäftigte TVöD			763,80900	725,05300	637,53286	87,52014	

Stellenübersicht 2021:

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2021:	256,285	763,809
nachrichtlich:		
Stellen für beurlaubte Beschäftigte:	29,000	46,500
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	2,000	2,000
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell (Stand: 01.01.2021):		
- Arbeitsphase	0,000	3,320
- Freistellungsphase	0,000	1,000
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell (Stand: 01.01.2021):		
	1,200	0,000

Bemerkungen zum Stellenplan 2021

1. Beamte auf Zeit erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung nach den Höchstsätzen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung.
2. Angestellte im Schreibdienst erhalten Vergütung nach dem unter Beachtung der Einschränkungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes anzuwendenden Landestarif.
3. Städtische Zimmerer bzw. Tischler erhalten für die Benutzung ihres eigenen Handwerkzeuges eine Entschädigung (Geschirrgeld) von jährlich 288 €, die für jeden vollen Monat (nicht Kalendermonat) ununterbrochen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit um 1/12 gekürzt wird.
4. Für die Benutzung eines eigenen Fahrrades zu dienstlichen Zwecken kann gestaffelt nach dem Umfang der dienstlichen Benutzung Entschädigung gezahlt werden.
5. Schutz- und Dienstkleidung wird aufgrund einer betrieblichen Regelung gewährt.
6. Die Entschädigung für die gelegentliche Vertretung von Schulhausmeistern beträgt z. Zt. in Schulen

bis zu 1250 qm Gesamtreinigungsfläche =	129,48 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	200,00 € mtl.

Diese Entschädigungen werden jeweils den prozentualen Tarifvertragsveränderungen der Endgrundvergütung der Entgeltgruppe 3 TVöD angepasst.

Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2019

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Kapitel A	
Allgemeiner Teil	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	4
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	4
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	5
4. Kennzahlen im Überblick	6
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	7
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	8
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	9
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2019 – 2015 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
Kapitel B	
Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften	
1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	21
1.1.1.1 Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	26
1.1.1.2 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	30
1.1.2 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	34
1.1.3 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	38
1.1.4 Delbus GmbH & Co. KG	41
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	47

2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften	Seite
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	49
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	52
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	58
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	61
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	65
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	68
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	71
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	74
2.6 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	77
2.7 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	81
2.7.1 SKH Delmenhorst MVZ GmbH	87
2.7.2 SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH	90
3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss	
3.1 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	93
3.2 Speichergewerke KG	98

Vorwort

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeiten ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes VVD. Neben Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen und zur Besetzung der Gremien erhält der Leser auch Einblicke in den Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu den Beteiligungen zählen neben dem Eigenbetrieb insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichtes sind die jeweiligen Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2019. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften in Auszügen - erfolgt im Wesentlichen im originalen Wortlaut der Jahresabschlussberichte.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie entsprechenden Anforderungen gerecht werden. Ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freizeitbereich - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren vorgeben.

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im Januar 2021

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Kapitel A

Allgemeiner Teil

1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Delmenhorst erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft über eine Vielzahl von allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten und den Dienstleistungen der Vermessungs- und Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen ihre Mittel möglichst effektiv einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrechterhalten bleibt.

2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) garantiertem kommunalen Selbstverwaltungsrecht, wonach die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln.

Die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden kann durch Errichtung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen oder durch Beteiligung an solchen geschehen. Die kommunale wirtschaftliche Betätigung ist jedoch rechtlichen Beschränkungen - maßgeblich für das Berichtsjahr 2019 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und das Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NkomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den Gemeinden in Niedersachsen erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaften erfolgt im Wesentlichen prospektiv mittels der Wirtschaftspläne sowie retrospektiv durch die Jahresabschlussberichte. Des Weiteren werden regelmäßig Gremiensitzungen durchgeführt, in denen der jeweilige Geschäftsverlauf erörtert wird. Für das Berichtsjahr 2019 haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Gesellschaften sich entgegen ihres öffentlichen Zwecks oder nicht entsprechend Satzungskonform betätigt haben.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihres Eigenbetriebes und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist, rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. In irgendeiner Form muss vielmehr öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NkomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden erzielen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement

Die Richtlinie für das Beteiligungsmanagement der Stadt Delmenhorst regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z.B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den in den jeweiligen Wirtschaftsplänen festgelegten Zielen wahrnehmen. Regelmäßige Berichte aus den Gesellschaften sollen den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Ergänzt wird dieses durch Gremiensitzungen sowie ad Hoc Mitteilungen der Gesellschaften bei wesentlichen Abweichungen. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Dieses dient auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

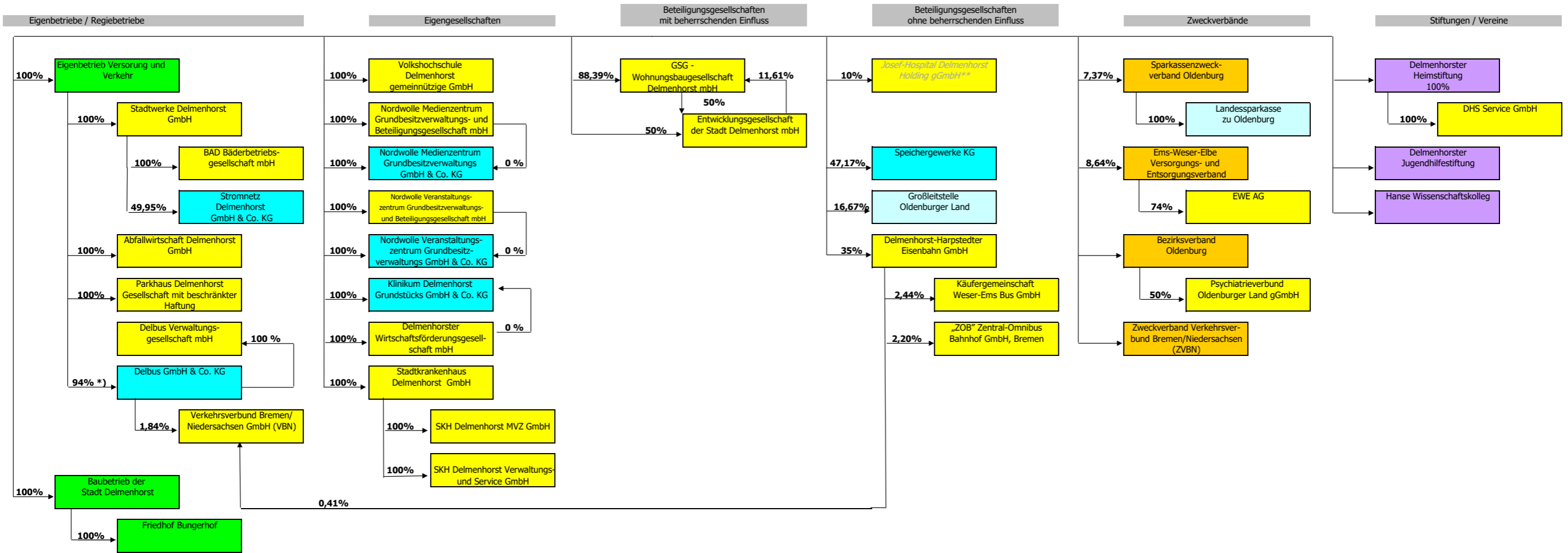
4. Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Berechnung	Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens
Cash-Flow	$\begin{aligned} & \text{Jahresergebnis} \\ & + / - \text{ Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände} \\ & \quad \text{des Anlagevermögens} \\ & + / - \text{ Erhöhung / Verminderung der} \\ & \quad \text{langfristigen Rückstellungen} \\ & + / - \text{ sonstige nicht zahlungswirksame,} \\ & \quad \text{wesentliche Aufwendungen u. Erträge} \\ & \hline & = \text{Cash-Flow gem. DVFA/SG} \end{aligned}$	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten finanziellen Mittel (im Wesentlichen der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen), die zur Eigenfinanzierung bereitstehen.
Investitionen	Zugänge zum Anlagevermögen	
Eigenkapitalrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom} \\ \text{Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.
Umsatzrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom} \\ \text{Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Umsatz}}$	Je höher die Umsatzrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf den Umsatz.
Finanzmittelbestand	Der Finanzmittelbestand umfasst alle liquiden Mittel der Gesellschaft. Hierunter versteht man Barvermögen, kurzfristig fällige Bankguthaben, kurzfristig veräußerbare Wertpapiere aber auch kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Dispositionscredit)	

Es wird darauf hingewiesen, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten können.

5. Beteiligungen im grafischen Überblick

Stadt Delmenhorst



- Legende:**
- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
 - = Kapitalgesellschaft
 - = Personengesellschaft
 - = Verband
 - = Anstalt des öffentlichen Rechts
 - = Stiftung
 - = Verein
- *) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %
 **) = Seit 2017 insolvent

6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr	Wirtschaftsförderung Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst)	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	Speichergewerke KG	SKH Delmenhorst MVZ GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			SKH Delmenhorst Verwaltung- und Service GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					

7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Eigenesellschaft	unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote %	Jahresergebnis T€	Unmittelbare Auswirkung den städtischen Haushalt T€		Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit T€	Finanzmittelbestand T€	
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	2.337	350	GA	34.406	82,1%	6,8%	-1.255	-1.696	
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	4.064	*	-	35.166	33,1%	11,7%	14.621	5.312	
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	49,95%	1.107	-	-	3.063	98,0%	36,2%	56	56	
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.250	*	-	2.870	14,0%	-78,4%	-460	513	
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	400	-	-	3.072	41,7%	13,0%	1.344	525	
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	-237	*	-	391	5,8%	-5,4%	103	27	
Delbus GmbH & Co. KG	94%	**)	-2.065	*	0	***)	-8,7%	-	-2.010	3.471
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ¹	100%	0	-	-	25	100,0%	-	0	25	
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG ²	100%	1	-	-	9	49,1%	-	0	18	
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	100%	164	-	-	28.035	51,7%	0,6%	291	1.955	
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0	17	BZ	699	67,0%	0,0%	0	28	
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	68	*)	430	BZ	230	48,0%	29,4%	-141	130
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	52	-	-	1.267	49,0%	4,1%	109	114	
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	0	-	-	19	95,7%	0,0%	0	0	
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-29	-	-	1.177	73,7%	-2,5%	14	126	
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-4	-	-	21	96,7%	-19,8%	-	0	
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	100%	209	-	-	431	42,6%	48,4%	224	802	
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	-8	-	-	2.733	76,4%	-0,3%	291	839	
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	100%	-2.504	3.422	EK, BZ	1.527	1,4%	-164,0%	2.041	1.552	
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	100%	0	0	EK	822	48,7%	0,0%	-78	7	
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	100%	0	0	-	70	11,1%	0,0%	-246	28	

Erläuterungen:

*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

¹⁾ Anteile werden von der Delbus KG gehalten

²⁾ Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)

***) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

*) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich
VV = Verlustvortrag

BZ = Betriebsmittelzuschuss
EK = Zuführung zum Eigenkapital
GA = Gewinnausschüttung

8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2019 – 2015 zu folgenden Bereichen

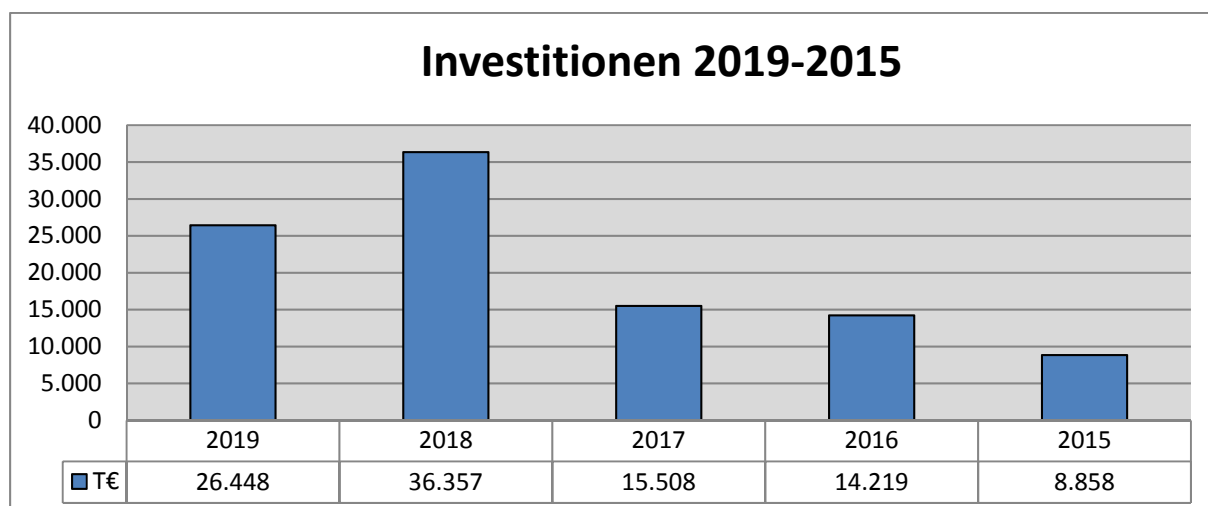
Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 21 Unternehmen unmittelbar bzw. mittelbar beteiligt. Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen vermitteln einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst im Geschäftsjahr 2019 unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde hingegen aufgrund der untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung und fehlenden Offenlegungspflicht, verzichtet.

8.1 Investitionen

Investitionen 2019-2015

	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	9.003	13.578	8.076	4.527	3.428
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	161	774	989	871	3.128
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	1.904	4.906	4.457	3.451	647
Delbus GmbH & Co. KG	52	707	537	669	420
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	1.085	816	354	289	286
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	1.259	369	506	281	138
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	58	66	64	20	23
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	12	22	27	68	13
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	129	4	293	1	2
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	20	6.543	205	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	10	19	0	1	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	5	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	11.834	6.992	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	0	217	0	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	93	1.084	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	827	255	0	0	0
Gesamt	26.448	36.357	15.508	14.219	8.858

*) bis 17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften

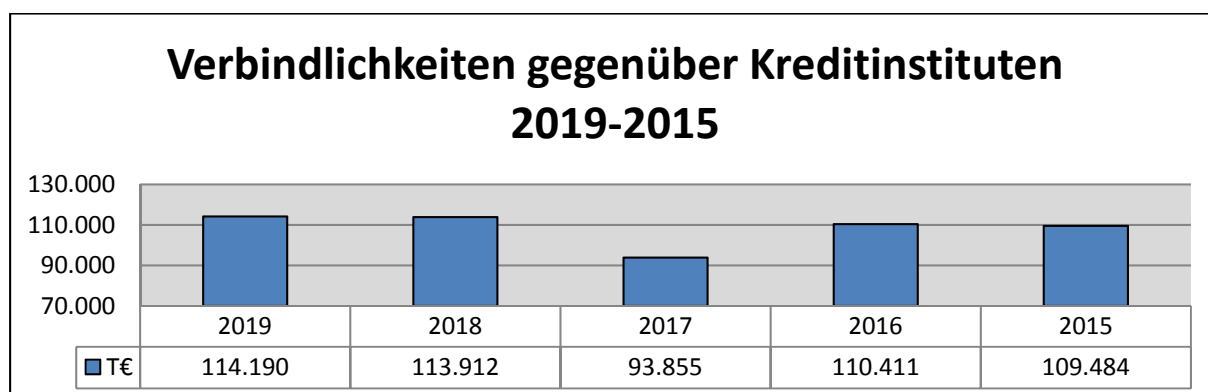


8.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2019-2015*

	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	52.850	51.536	50.007	51.510	52.270
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	16.130	17.120	17.979	18.813	19.627
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	17.788	16.200	13.320	13.911	14.492
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	4.456	5.844	6.877	6.038	5.370
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	4.007	3.182	3.739	3.491	3.640
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.010	1.110	1.209	1.308	1.346
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	326	357	377	393	408
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	309	330	347	362	375
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	0	0	0	0	0
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	5.849	6.000	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	1	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	11.463	12.232	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	0	0			
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	0	0	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0			
Gesamt	114.190	113.912	93.855	110.411	109.484

*) bis 17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften

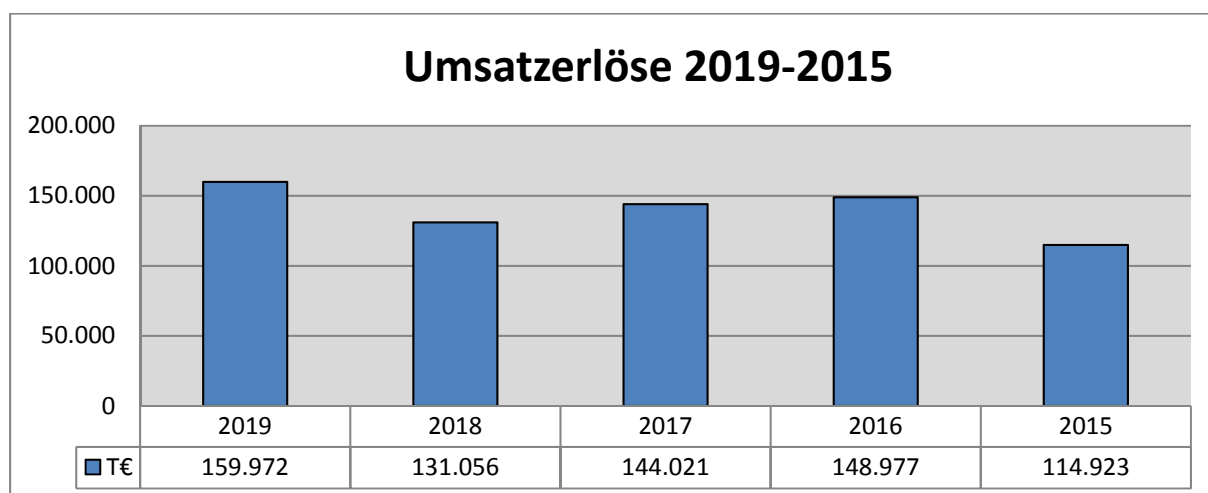


8.3 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse 2019-2015*

	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	49.856	49.399	47.532	53.465	49.948
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	11.785	11.513	10.973	10.625	9.866
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	5.286	5.218	5.032	4.921	4.779
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	3.631	3.381	3.468	2.828	3.288
Delbus GmbH & Co. KG	3.451	3.543	3.636	3.790	3.252
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.723	2.837	2.629	1.664	2.619
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.801	1.620	1.643	1.547	1.286
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	3.292	3.220	2.016	1.547	1.143
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	2.251	2.217	2.073	1.892	475
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	326	299	326	362	344
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	135	137	143	159	282
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	176	0	0	119	175
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	5	5	5	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	2	2	2	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	62.429	39.089	0	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	5.453	3.320	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	5.840	4.395			
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	1.531	861			
Gesamt	159.972	131.056	144.021	148.977	114.923

*) bis 17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften

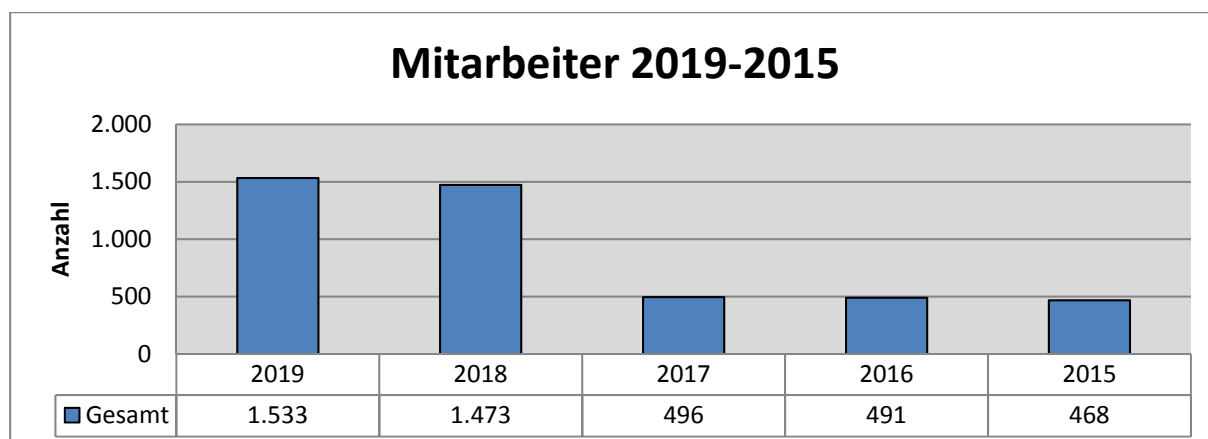


8.4 Mitarbeiter

Mitarbeiter 2019-2015*

	2019	2018	2017	2016	2015
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	153	148	145	151	146
Delbus GmbH & Co. KG	92	90	88	89	87
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	102	88	90	83	81
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	48	48	47	47	44
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	33	34	36	35	36
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	44	45	41	36	29
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	19	20	20	17	17
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	9	10	11	15	17
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	19	18	18	18	10
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	1
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	754	733	0	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	81	71	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	179	168	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Gesamt	1.533	1.473	496	491	468

*) bis '17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften



Kapitel B

Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2019 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.19 wider.

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Rechtliche Verhältnisse



Betriebssatzung:	Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 16. Oktober 2015.
Firma und Sitz:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Delmenhorst
Gegenstand des Unternehmens:	Wahrung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkraumbewirtschaftung, Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH sowie Beteiligung und Betrieb von Bädereinrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Organe des Eigenbetriebes:	- Betriebsleitung - Betriebsausschuss - Rat der Stadt Delmenhorst
Werkleitung & Vertretung:	Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss besteht grds. aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

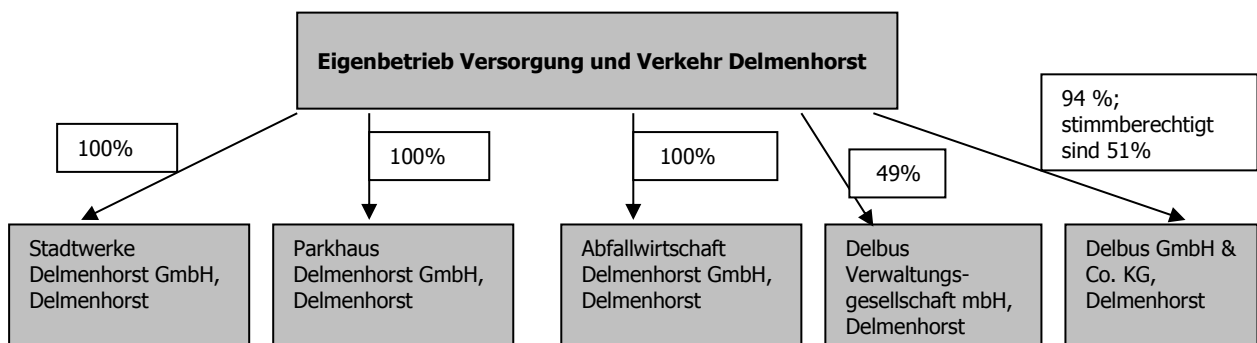
In 2019 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.; seit 04.09.19
Adam, Dr. Michael	Dipl. Mathematiker, bis 03.09.18
Ertrugul, Eyup	Sozialberater, bis 18.11.19
Funke, Ralf	Arbeitnehmersvertreter, seit 14.03.18
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Huisman, Marianne	Kulturwissenschaftlerin, seit 19.11.19
Konukiewitz, Enno, Dr.	Pastor, seit 06.02.18
Seidel, Kathrin	Kfm. Angestellte, seit 29.10.19
Kühl, Jürgen	Konstrukteur, bis 02.07.19
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur, bis 18.11.19
Müller, Christoph	Vertreter Gesamtpersonalrat, seit 14.03.18
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, stellv. Vorsitzende
Stemmler, Peter	Redakteur, seit 14.03.18

Kuhnke, Thomas	Diplom-Designer, bis 28.10.19
Boldt, Heino	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied seit 14.03.218
Bendix, Tanja	Behindertenbeirat, beratendes Mitglied seit 14.03.18
Arslan, Ahmet	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied seit 14.03.18
Kappe, Stefan	Selbstständiger, seit 03.07.19
Neugebauer, Andreas	Informatiker, seit 04.09.19
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt Verkehr / Logistik, seit 04.09.19
Rosch, Hartmut	Rentner, Grundmandat seit 04.09.19

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2019 € 38.904,21 (Vorjahr: € 39.643,86) entstanden.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes ist im Wesentlichen von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG abhängig.

Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften					
	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	3.749	3.504	2.026	1.810	1.673
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	279	341	408	314	172
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-237	-94	328	-486	-75
Delbus GmbH & Co. KG	-2.039	-2.047	-1.694	-1.226	-1.878
	1.752	1.704	1068	412	-108

Das positive Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2019 rd. T€ 2.337 (VJ: T€ +1.800). Die Gewinnabführung der SWD beträgt hierbei rd. T€ 3.749 (Vorjahr: T€ 3.504). Das Jahresergebnis 2019 des Eigenbetriebs ist im Wesentlichen weiterhin durch die Ergebnisse der Beteiligungen gekennzeichnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.597	1.407	1.412	1.253	1.153
Erlöse Wärmeabgabe	95	94	90	95	91
Auftragsarbeiten	46	37	27	28	42
Erträge aus Personalgestellung	33	51	84		
Pachterträge	30	30	30		
	1.801	1.619	1.529	1.376	1.286

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. T€ 2.337 aus. Hiervon werden T€ 350 an die Stadt ausgeschüttet und der Rest thesauriert.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst besteht in der Verwaltung der Anteile an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, der Parkhaus Delmenhorst GmbH, der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, der Delbus GmbH & Co. KG und der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH und dient somit der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst als Holdinggesellschaft der fünf Organgesellschaften insbesondere eine steuerliche Bedeutung. Auch unter den geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen hat der organschaftliche Querverbund grundsätzliche Vorteile in der steuerlichen Optimierung der Unternehmensergebnisse. Des Weiteren hält die Organgesellschaft Stadtwerke Delmenhorst GmbH 100% der Anteile an der BAD GmbH, die das Freizeitbad "GraftTherme" betreibt und somit in den Bereichen Schwimmsport und Erholung einen wichtigen Faktor innerhalb der städtischen Infrastruktur darstellt.

Bilanz

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.193	3,16%	1.102	2,92%	91
Finanzanlagen	36.580	96,84%	36.580	97,08%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	37.773	90,13%	37.682	91,90%	91
Vorräte	292	0,70%	258	0,63%	34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	0,01%	15	0,04%	-10
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.243	7,74%	2.564	6,25%	679
Forderungen gegen Gesellschafter	186	0,44%	285	0,70%	-99
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,01%	8	0,02%	-6
Liquide Mittel	406	0,97%	192	0,47%	214
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	1	0,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	4.134	9,87%	3.322	8,10%	812
Bilanzsumme	41.908	100,00%	41.004	100,00%	904

Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	20.536	49,00%	20.536	50,08%	0
Rücklagen	11.533	27,52%	10.038	24,48%	1.495
Bilanzgewinn	2.337	5,58%	1.800	4,39%	537
Eigenkapital	34.406	82,10%	32.374	78,95%	2.032
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.456	10,63%	5.844	14,25%	-1.388
Langfristiges Fremdkapital	4.456	10,63%	5.844	14,25%	-1.388
Steuerrückstellungen	1.863	4,45%	1.648	4,02%	215
Rückstellungen	370	0,88%	373	0,91%	-3
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3	0,01%	0	0,00%	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	21	0,05%	18	0,04%	3
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	151	0,36%	0	0,00%	151
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	632	1,51%	743	1,81%	-111
Sonstige Verbindlichkeiten	4	0,01%	4	0,01%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	3.046	7,27%	2.786	6,79%	260
Bilanzsumme	41.909	100,00%	41.004	100,00%	905

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.801	1.620	181	11,17%
Ertragsteuerumlage (SWD)	1.792	1.685	107	6,35%
Sonstige betriebliche Erträge	71	60	11	17,95%
Gesamtleistung	3.664	3.365	299	8,88%
Materialaufwand	-1.247	-1.072	-175	16,36%
Rohergebnis	2.416	2.293	123	5,38%
Personalaufwand	-420	-490	70	-14,21%
Abschreibungen	-37	-43	6	-13,39%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-221	-203	-18	8,93%
Sonstige Steuern	-46	-47	1	0,00%
Betriebsergebnis	1.691	1.510	181	12,01%
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-107	66	-61,99%
Finanzergebnis	-41	-107	66	-61,99%
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	3.749	3.504	245	6,99%
Verlustübernahme (Vj. Gewinnabf.) Parkhaus Delmenhorst GmbH	-237	-94	-143	151,99%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	279	341	-62	-18,14%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-2.039	-2.047	8	-0,37%
Beteiligungsergebnis	1.752	1.704	48	2,82%
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.403	3.107	296	9,52%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.066	-1.305	239	-18,34%
Jahresergebnis	2.337	1.800	537	29,84%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	41.909	41.004	40.412	40.904	41.158
Eigenkapital	34.406	32.374	30.934	29.910	29.875
Umsatzerlöse	1.801	1.620	1.643	1.664	1.286
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	-101	-175	-336	-444	-139
Cash Flow*	-1.255	-2.112	-4.132	-3.007	-5.230
Investitionen	-129	-4	-293	1	2
Eigenkapitalquote	82,1%	79,0%	76,6%	73,1%	72,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	9	10	11	15	17

* aus der lfd. Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für die Verluste durch Verlustübernahmeverträge.

Das Ergebnis des Eigenbetriebs Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen. Diese Ergebnisse werden hinsichtlich des Geschäftsjahres 2020 erheblich durch die negativen finanziellen Auswirkungen beeinflusst, die aus der Corona Pandemie resultieren. Dies betrifft z.B. das Ergebnis der Delbus KG, welches direkt in das Ergebnis des VVD einfließt und die Ergebnisabführung der SWD, in die das Ergebnis der BAD Bäderbetriebsgesellschaft einfließt. Deren Ergebnis ist wiederum wesentlich durch die ab Mitte März 2020 angeordnete Schließung beeinflusst. Es wurden Gewinnwarnungen gegenüber den Gesellschaftern ausgesprochen.

Die Klage gegen die Versagung des steuerlichen Querverbundes wurde vom Finanzgericht Hannover abgewiesen, eine Revision wurde nicht zugelassen. Gegen diesen Beschluss wurde seitens des VVD Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Der weitere Verlauf ist abzuwarten.

Die Auswirkungen für den Betriebsprüfungszeitraum sowie die Folgewirkungen bis einschließlich 2014 belaufen sich auf EUR 4,8 Mio. einschließlich Zinsen. Für 2015 und voraussichtlich auch für die folgenden Jahre wird der steuerliche Mehraufwand bei rd. EUR 0,8 Mio. p.a. liegen und somit die Ertragslage wesentlich beeinflussen, sofern die Klage nicht erfolgreich ist. Für die Zukunft wäre unabhängig von der Klage eine Verrechnungsmöglichkeit gegeben, wenn u.a. die Stadtwerke den Stromnetzbetrieb übernehmen bzw. eine Stromvertriebspartei mit Endkunden aufweisen können. Dieses wird seitens des VVD seit 2018 als gegeben angesehen und der steuerliche Querverbund wieder durchgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2020 geht von einem positiven Ergebnis von T€ 186 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 3.329 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 3.200 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2019 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 38 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2020 einen Betriebszuschuss der Stadt in Höhe von T€ 457 vor.

Stadtwerke Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.
Firma und Sitz:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140663
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist: <ol style="list-style-type: none"> 1. Energie- und Wasserversorgung, 2. Abwasserentsorgung und -behandlung, 3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen, 4. die Erzeugung von Elektrizität, 5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran, 6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung
Stammkapital:	€ 20.000.000,00
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.

In 2019 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D., seit 11.09.17
Behrens, Andreas	Betriebsschlosser
Bramlage, Dirk	Gas- und Wasserinstallateur
Händel, Eike	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt
Huisman, Marianne	Kultur Wissenschaftlerin, seit 19.11.19
Kolley, Annette	Bürokauffrau, seit 14.03.18
Konukiewitz, Enno, Dr.	Pastor, bis 03.09.19

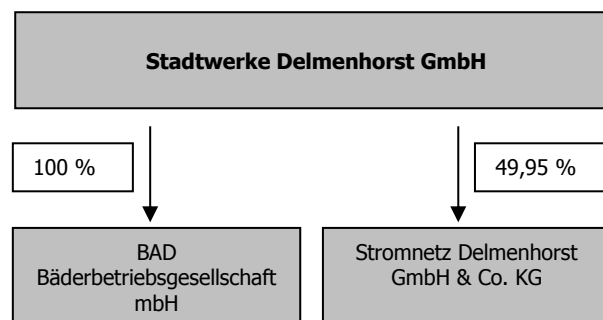
Kappe, Stefan	Fassadenbauer, seit 19.11.19
Kuhnke, Thomas	Dipl.-Designer, seit 06.02.18
Kutz, Rainer	Tattooist, bis 18.11.19
Neugebauer, Andreas	Informatiker, seit 04.09.19
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur, bis 18.11.19
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Kriminologin (MA), Vorsitzende
Maury, Anneka	Mitarbeiterin Marketing
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt
Pragal, Markus	Erster Stadtrat, seit 06.02.18
Van der Velde, Marc	Industriekaufmann

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 780 (Vorjahr € 1.860) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis 2019 nach Steuern liegt um rd. T€ 474 über dem Ergebnis des Vorjahres und um T€ 957 über dem Planwert für das Berichtsjahr (nach Aufwendungen aus Verlustübernahme der BAD Bäderbetriebsgesellschaft).

Die Umsatzerlöse sind um T€ 457 angestiegen. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert vornehmlich aus den Bereichen Strom (T€ 532) und Gas (T€ 229). Die Sparten Wasser und Abwasser verzeichnen im Berichtsjahr einen Rückgang der Umsatzerlöse von T€ 193 TEUR und T€ 131.

Bezüglich der Finanzlage haben sich die liquiden Mittel im Berichtsjahr von T€ 4.769 auf T€ 5.312 erhöht.

Das Rohergebnis liegt im Jahr 2019 mit T€ 29.416 knapp unter dem Vorjahresniveau. Die Ertragslage weist in 2019 vor Ergebnisabführung eine Eigenkapitalrendite von 11,7 % und eine Umsatzrendite von 8,2 % aus.

Im Berichtsjahr 2019 erzielt die Gesellschaft ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 4.064.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 2.154 geplant.

Besondere Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
Erdgasabsatz / MWh	430.107	444.123	418.677	533.818	502.542
Leitungsnetz (Erdgas) / km	428	427	427	427	426
Trinkwasserabsatz / Tsd. m ³	4.040	4.164	3.946	4.091	3.997
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	353	353	353	353
Abwasser / Tsd. m ³	6.398	6.191	6.387	6.314	6.750
Kanal (Schmutzwasser) / km	285	284	284	284	282
Kanal (Niederschlagswasser) / km	282	281	281	281	281

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus hat die Stadtwerke Delmenhorst GmbH eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung als Auftraggeber in der Stadt. Die Stadt Delmenhorst kann auf der Grundlage des geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages über den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, über den Aufsichtsrat und über die Gesellschafterversammlung auf die ökologische und ökonomische Zielsetzung Einfluss nehmen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.013	82,93%	84.658	83,10%	3.355
Finanzanlagen	9.139	8,61%	9.139	8,97%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	97.152	91,55%	93.797	92,07%	3.355
Vorräte	576	0,54%	343	0,34%	233
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.136	1,07%	642	0,63%	494
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	496	0,47%	1.701	1,67%	-1.205
Forderungen gegen die Stadt DEL	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.403	1,32%	569	0,56%	834
Liquide Mittel	5.312	5,01%	4.769	4,68%	543
Rechnungsabgrenzungsposten	49	0,05%	58	0,06%	-9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	8.972	8,45%	8.082	7,93%	890
Bilanzsumme	106.124	100,00%	101.879	100,00%	4.245

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	18,85%	20.000	19,63%	0
Kapitalrücklage	14.772	13,92%	14.772	14,50%	0
Andere Gewinnrücklagen	394	0,37%	79	0,08%	315
Eigenkapital	35.166	33,14%	34.851	34,21%	315
Empfangene Ertragszuschüsse	3.365	3,17%	3.242	3,18%	123
Empfangene Ertragszuschüsse	3.365	3,17%	3.242	3,18%	123
Darlehen von Kreditinstituten	52.850	49,80%	51.536	50,59%	1.314
Langfristiges Fremdkapital	52.850	49,80%	51.536	50,59%	1.314
Sonstige Rückstellungen	1.503	1,42%	2.076	2,04%	-573
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	441	0,42%	397	0,39%	44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3.949	3,72%	3.780	3,71%	169
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	988	0,93%	920	0,90%	68
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.650	5,32%	4.788	4,70%	862
Sonstige Verbindlichkeiten	2.208	2,08%	284	0,28%	1.924
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,01%	6	0,01%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	14.744	13,89%	12.251	12,02%	2.493
Bilanzsumme	106.124	100,00%	101.880	100,00%	4.244

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	49.856	49.399	457	0,9%
Andere aktivierte Eigenleistungen	475	549	-74	-13,5%
Sonstige betriebliche Erträge	3.648	2.279	1.369	60,1%
Gesamtleistung	53.978	52.227	1.751	3,4%
Materialaufwand	-24.563	-22.628	-1.935	8,6%
Rohergebnis	29.415	29.599	-184	-0,6%
Personalaufwand	-9.661	-9.378	-283	3,0%
Abschreibungen	-5.565	-5.922	357	-6,0%
Konzessionsabgaben	-1.549	-1.622	73	-4,5%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.944	-4.116	172	-4,2%
Sonstige Steuern	-71	-77	6	-8,4%
Betriebsergebnis	8.625	8.484	141	1,7%
Zinserträge	11	13	-2	-15,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-684	-918	234	-25,5%
Finanzergebnis	-673	-905	232	-25,7%
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.250	-2.311	61	-2,6%
Beteiligungserträge Stromnetz Delmenhorst GmbH und Co.KG	154			
Beteiligungsergebnis	-2.096	-2.311	215	-9,3%
Ergebnis vor Ertragsteuern	5.856	5.268	588	11,2%
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.792	-1.685	-107	6,4%
Ergebnisabführung	-3.749	-3.504	-245	7,0%
Jahresergebnis	315	79	236	
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-315	-79	-236	298,7%
Bilanzgewinn	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	106.124	101.879	96.548	101.576	101.099
Eigenkapital	35.166	34.851	34.772	34.772	34.772
Umsatzerlöse	49.856	49.399	47.532	53.465	49.948
Betriebsergebnis	8.625	8.484	6.960	7.432	6.457
Cash Flow	9.422	9.268	7.585	7.384	7.631
Investitionen	9.003	13.578	8.076	4.527	3.428
Eigenkapitalquote	33,1%	34,2%	36,0%	34,2%	34,4%
Eigenkapitalrendite	11,7%	10,3%	5,8%	5,2%	4,8%
Umsatzrendite	8,2%	7,3%	4,3%	3,4%	3,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	153	148	145	151	146

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Gesellschaft wird sich zukünftig zur Kompensation der zu erwartenden Absatz- und Margenverluste des Gasgeschäftes auf neue Geschäftsfelder konzentrieren.

Hierzu gehören vorrangig Themen, die dem Strombereich zuzuordnen sind.

Basierend auf der zusammen mit der EWE gegründeten Stromnetzgesellschaft wird eine nachhaltige Kooperation forciert. Hierbei geht es verstärkt um den Bereich Vertrieb von Strom, die Entwicklung von gemeinsamen Produkten, wie aber auch die Hebung von Einsparpotentialen auf der Prozessebene.

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH verfolgt kontinuierlich das Ziel, neue Geschäftsfelder zu entwickeln, auf deren Effektivität und Rentabilität hin zu prüfen und bei entsprechend positiv prognostizierter Wirtschaftlichkeit umzusetzen. Dies erfolgt auch spartenübergreifend bzw. sogar unabhängig von den eigentlichen Sparten. Vornehmlich erstrecken sich die derzeitigen Planungen bzw. Prüfungen z.B. auf

Aspekte wie Mieterstrom, Heizkostenabrechnungen, Gebäudemanagement, Digitalisierung, Ladesäulen / E-Mobilität und Stromerzeugung.

Die Planung für 2020 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 28.321, einem negativen Zinsergebnis von T€ 676, einem positiven Ergebnis nach Steuern von T€ 4.819, sonstigen Steuern von T€ 70, einer Zuführung in die Rücklagen von T€ 315 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.154 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.154.

Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert auf dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH. In 2020 sind Investitionen von T€ 10.711, Darlehensaufnahmen von T€ 8.000 und Darlehenstilgungen von T€ 3.688 vorgesehen.

Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2020 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2020 jederzeit gegeben sein.

Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 07. November 2018
Firma und Sitz:	Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 205932
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die An- und Verpachtung, das Halten, das Unterhalten und das Ausbauen von Stromversorgungsnetzen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstands unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann sich hierbei insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, ihnen Beteiligungen einräumen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Geschäftsführer der Komplementärin sind die Herren: - Tobias Meier, Oldenburg - Dieter Meyer, Delmenhorst
Gesellschaftskapital:	3.063,3 T€
Gesellschafter:	

	Anteil Gesellschaftskapital	
	€	%
Komplementär Delmenhorst Stromnetz Verwaltungs-GmbH	0,00	0,00%
Kommanditisten Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.530.113	49,95%
EWE NETZ GmbH	1.533.176	50,05%
	3.063.288,64	100,00%

Beteiligungsverhältnisse

Die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG ist an der Stromnetz Verwaltungs GmbH, Oldenburg, mit € 25.000,00 zu 100 Prozent beteiligt.

Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 25.06.2018 gegründet und hat ihre operative Geschäftstätigkeit mit Abschluss des Pachtvertrages mit der EWE NETZ GmbH zum 01.07.2018 aufgenommen.

Über die langfristige Verpachtung des Netzes auf Basis der regulatorischen Rahmenbedingungen, den abgeschlossenen kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der EWE NETZ GmbH und die von den Gesellschaftern sichergestellte Finanzierung der Gesellschaft, zeichnet sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG sowohl unterjährig als auch langfristig eine sehr stabile Vermögens-/ Finanz- und Ertragslage ab.

Der Umsatz in Höhe von T€ 1.530,80 (Vorjahr T€ 861,1) resultiert im Wesentlichen aus der Verpachtung des Stromversorgungsnetzes an die EWE NETZ GmbH auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrages. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem verkürzten Rumpfgeschäftsjahr 2018. Die Vorjahresprognose mit einer Umsatzerwartung von T€ 1.500 wurde leicht übertroffen. Demgegenüber wirken Aufwendungen in Höhe von T€ 326,0 ergebnismindernd. Davon entfallen T€ 217,1 auf planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen, denen lange Nutzungsdauern zugrunde liegen, sowie T€ 108,9 auf administrative Aufwendungen im Wesentlichen für kaufmännische Dienstleistungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der EWE NETZ GmbH. Das operative Ergebnis (EBIT) als wichtiger Leistungsindikator liegt mit T€ 1.204,8 auf einem guten und langfristig stabilen Niveau entsprechend dem soliden Geschäftsmodell der Gesellschaft. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands in Höhe von T€ 97,5 ergibt sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.107,3.

Die Bilanzsumme der Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG liegt mit T€ 4.253 (Vorjahr T€ 4.247,6) leicht über dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund des Geschäftsmodells der Gesellschaft ist das Anlagevermögen der dominierende Posten auf der Aktivseite mit T€ 3.893,5. Die gestiegene Anlagenintensität von 92% (Vorjahr 77%) spiegelt das operative Netzgeschäft mit seiner langfristigen Kapitalbindung in der Netzinfrastruktur wider. Das Anlagevermögen besteht hauptsächlich aus Stromversorgungsanlagen sowie Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH ist sich ihrer Verantwortung für die Sicherstellung einer örtlichen Infrastruktur, d.h. auch der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, bewusst. Das Stromversorgungsnetz im Gebiet der Stadt Delmenhorst soll langfristig erhalten, soweit erforderlich ausgebaut und an die Bedürfnisse der Zukunft, insbesondere der Energiewende, angepasst werden. Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft streben die SWD und die EWE NETZ GmbH als Kooperationspartner an, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um Synergien zu realisieren. Die Kooperation dient einerseits der Sicherung der Stellung der EWE und der EWE NETZ als bedeutende Energieversorgungsunternehmen in der Region, andererseits soll durch die Kooperation die SWD als Energie- und Infrastrukturdienstleister in Delmenhorst gestärkt werden. Die Zukunft der Stadtwerkegruppe Delmenhorst und der EWE NETZ als regionale Arbeitgeber soll damit für die Laufzeit dieser Kooperation gesichert werden.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0
Sachanlagen	3.869	90,96%	3.258	76,70%	610
Finanzanlagen	25	0,59%	25	0,59%	0
Anlagevermögen	3.894	91,55%	3.283	77,29%	610
Langfristig gebundenes Vermögen	3.894	91,55%	3.283	77,29%	610
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	303	7,13%	916	21,56%	-613
Liquide Mittel	56	1,32%	49	1,15%	7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	360	8,45%	965	22,71%	-606
Bilanzsumme	4.253	100,00%	4.248	100,00%	5

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	3.063		3.063		
Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Gewinnvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0
Jahresüberschuss	1.107	26,04%	617	14,52%	490
Eigenkapital	4.170	98,06%	3.680	86,63%	490
Bauzuschüsse	73	1,71%	124	2,92%	-51
Steuerrückstellungen	0	0,00%	78	1,84%	-78
Sonstige Rückstellungen	9	0,21%	7	0,16%	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0,02%	321	7,56%	-320
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00%	37	0,87%	-37
Kurzfristiges Fremdkapital	10	0,23%	443	10,43%	-433
Bilanzsumme	4.253	100,00%	4.248	100,00%	5

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.531	861	670	77,8%
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
Gesamtleistung	1.531	861	670	77,8%
Materialaufwand	0	0	0	
Rohergebnis	1.531	861	670	77,8%
Personalaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	-217	-110	-107	97,4%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-109	-56	-53	94,5%
Sonstige Steuern	0	0	0	
Betriebliche Aufwendungen	-326	-166	-160	96,4%
Betriebsergebnis	1.205	695	510	73,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-98	-78		
Jahresergebnis	1.107	617	490	79,5%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€
Bilanzsumme	4.253	4.248	0	0	0
Eigenkapital	4.170	3.680	0	0	0
Umsatzerlöse	1.531	861	0	0	0
Betriebsergebnis	1.205	695	0	0	0
Cash Flow*	56	49	0	0	0
Investitionen	827	255	0	0	0
Eigenkapitalquote	98,0%	86,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Vor dem Hintergrund der Energiewende verändern sich die wirtschaftlichen, rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen fortlaufend. Daraus resultiert ein potenzielles Risiko für die Geschäftsentwicklung von Netzbetreibern. Insbesondere sind die Auswirkungen von Regulierungsentscheidungen der BNetzA sowie höchstrichterliche Entscheidungen durch den BGH bezüglich der Erlösbergrenze Strom zu nennen. Kürzungen durch die BNetzA aufgrund einer Nichtanerkennung von Kosten sowie abweichende Auffassungen zur Umsetzung des Regulierungsrechts können Einfluss auf die Ertragsfähigkeit der Netzbetreiber und somit indirekt Einfluss auf die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG als Gesellschaft, die eine Infrastruktur für Strom zur Verfügung stellt, nehmen.

Im Berichtsjahr ergab sich weder aus Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG. Zum Ende des Berichtsjahres bestehen unter Berücksichtigung der jeweiligen Steuerungsmaßnahmen keine wesentlichen Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Gezielte Investitionen in innovative und hochkomplexe Netz- und Betriebsanlagen bilden die Basis für den nachhaltigen geschäftlichen Erfolg der Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG.

Die Investitionsplanung der kommenden Jahre legt den Fokus auf den Netzausbau, die Netzverstärkung sowie den Bau von Netzanschlüssen. Für 2020 sind Investitionen von insgesamt ca. T€ 515 geplant.

Für das Geschäftsjahr 2020 werden Umsatzerlöse von rund T€ 1.440 erwartet. Insgesamt erwartet die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG für 2020 einen Gewinn vor Steuern zwischen T€ 1.000 und T€ 1.100. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen des Lageberichts beruhen auf heutigen Annahmen und Schätzungen. Auch wenn die Geschäftsführung davon überzeugt ist, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse in der Zukunft aufgrund der Vielzahl der internen und externen Faktoren hiervon abweichen.

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. März 2013.
Firma und Sitz:	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202516
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Guido Becker (Prokurist der SWD GmbH)
Aufsichtsrat:	
In 2019 gehörten dem Aufsichtsrat an:	

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Groth, Harald, Dr.	Politiker, seit 28.06.18
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Kappe, Barbara	Näherin, vom 19.11. bis 17.12.19
Janßen, Jürgen	Techn. Angestellter, seit 19.11.19
Jordan, Matthias	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe
Kolley, Annette	Bürokauffrau, seit 12.09.17, Vorsitzende
Wemmje, Thomas	Beteiligungscontroller der Stadt Delmenhorst, seit 04.09.19
Kuhnke, Thomas	Dipl.-Designer, vom 03.07. bis 28.10.19
Kruse, Lars	Beteiligungscontroller der Stadt Delmenhorst, bis 03.09.19
Sassen, Eva	Dipl. – Biologin, bis 02.07.19
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur, bis 18.11.19
Salmen, Hans-Ulrich	Gesellschaftervertreter, Geschäftsführer der SWD GmbH
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter
Schallschmidt, Ronny	Fachangestellter für Bäderbetriebe, seit 28.03.19
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse, bis 27.03.19

Sen, Iskender	Goldschmied, bis 18.11.19
Seidel, Kathrin	Kfm. Angestellte, seit 29.10.19
Waßer, Jürgen	Kaufmann
Werner, Klaus	Industriemeister, seit 18.12.19

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 690,- (Vorjahr € 960,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird (nicht stimmberechtigt) vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Delmenhorst GmbH sind Mutter- und Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB und verbundene Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB. Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH erstellt einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht. Ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 wirken sich die erhöhten Umsatzerlöse aus allen Bereichen aus, sie steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 250. Teilweise erfolgt eine Kompensation durch Sanierungsaufwendungen im Bereich Sportbad und Instandhaltungsrückstellungen um allgemeine Fremdleistungsbereich.

Insgesamt wurde die GraftTherme von rd. 402.000 Gäste (Vorjahr 400.000.), geplant waren rd. 417.000.

Bezüglich der Finanzlage wird angemerkt, dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 869 auf T€ 513 verringert hat.

Das Rohergebnis liegt im Berichtsjahr mit rd. T€ 2.100 auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Berichtsjahr 2019 erzielt die Gesellschaft ein Jahresergebnis vor Verlustübernahme durch die Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst, von - T€ 2.250.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das BAD mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,01%	3	0,01%	-1
Sachanlagen	18.809	91,70%	18.727	88,09%	82
Langfristig gebundenes Vermögen	18.811	91,71%	18.730	88,11%	81
Vorräte	35	0,17%	33	0,16%	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22	0,11%	44	0,21%	-22
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.125	5,48%	1.059	4,98%	66
Liquide Mittel	513	2,50%	1.382	6,50%	-869
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,03%	9	0,04%	-4
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.700	8,29%	2.527	11,89%	-827
Bilanzsumme	20.510	100,00%	21.258	100,00%	-748

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,12%	25	0,12%	0
Kapitalrücklage	2.845	13,87%	2.845	13,38%	0
Eigenkapital	2.870	13,99%	2.870	13,50%	0
Darlehen von Kreditinstituten	16.130	78,64%	17.120	80,53%	-990
Langfristiges Fremdkapital	16.130	78,64%	17.120	80,53%	-990
Sonstige Rückstellungen	524	2,55%	357	1,68%	167
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	305	1,49%	274	1,29%	31
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	7	0,04%	5	0,02%	2
Sonstige Verbindlichkeiten	675	3,29%	632	2,97%	43
Kurzfristiges Fremdkapital	1.511	7,37%	1.268	5,96%	243
Bilanzsumme	20.510	100,00%	21.258	100,00%	-748

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.631	3.381	250	7,4%
Sonstige betriebliche Erträge	112	116	-4	-3,5%
Betriebsleistung	3.743	3.497	246	7,0%
Materialaufwand	-1.669	-1.417	-252	17,8%
Personalaufwand	-1.972	-1.849	-123	6,6%
Abschreibungen	-1.176	-1.180	4	-0,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-806	-868	62	-7,1%
Betriebsergebnis	-1.880	-1.817	-63	3,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-370	-493	123	-25,0%
Finanzergebnis	-370	-493	123	-25,0%
Ergebnis vor Verlustübernahme	-2.250	-2.310	60	-2,6%
Ergebnisübernahme durch SWD	2.250	2.310	-60	-2,6%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	20.510	21.258	21.955	23.135	23.610
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Umsatzerlöse	3.631	3.381	3.468	2.828	3.288
Betriebsergebnis	-1.880	-1.817	-1.526	-1.937	-1.942
Cash Flow*	-460	318	774	1.427	1014
Investitionen	1.259	369	506	321	138
Eigenkapitalquote	14,0%	13,5%	13,1%	12,4%	12,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	102	88	90	83	81

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht bei einer Umsatzerhöhung auf T€ 3.786 bei rd. 441.000 Besuchern und Betriebskosten in Höhe von T€ 4.579 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von minus T€ 793 T€ vor. Das Ergebnis nach Steuern und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2020 mit rd. 2,3 Mio. € eingeplant.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2023 Investitionen in Höhe von rund 4,3 Mio. € vor.

Die aus der Pandemie und der damit verbundenen angeordneten Schließung der GraftTherme resultierenden finanziellen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2020 können zurzeit nicht beziffert werden. Sie werden jedoch erheblich sein. Gegenüber dem Gesellschafter wurde eine Gewinnwarnung ausgesprochen.

Als bestandsgefährdendes Risiko wäre der Wegfall des Ergebnisabführungsvertrages ohne anderweitige Kompensation zu nennen.

Weiteres Risikopotential ergibt sich im technischen Umfeld und im Betriebsablauf.

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 31. Mai 1999, zuletzt geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 23. April 2010.
- Firma und Sitz: Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
- Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140626
- Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Abfallentsorgung sowie der Straßenreinigung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
- Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 100.000,00
- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Gesellschafter: Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr, Delmenhorst
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.

Aufsichtsrat:

In 2019 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Canakci, Mesut	Kranfahrer, Müllwerker
Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D., seit 12.09.17
Groth, Harald, Dr.	Politiker, bis 18.11.19
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand, seit 14.03.18
Imhoff, Manfred	Kaufmann, seit 06.02.18
Kappe, Stefan	Fassadenbauer
Klaus, Werner	Industriemeister, seit 19.11.19
Kolley, Annette	Bürokauffrau, seit 12.09.17
Unger, Axel	Lehrer, seit 03.07.19
Leggewie, Bernd	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat
Pragal, Markus	Erster Stadtrat, seit 06.02.18
Sassen, Eva	Dipl.-Biologin, bis 02.07.19

Stoffels, Heinz

Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)

Im Geschäftsjahr 2019 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 630,- (Vorjahr € 690,- angefallen).

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Hinsichtlich der Umsatzerlöse ist ein Anstieg in Höhe von rd. T€ 68 zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich stiegen vor allem die Kosten für Personaldienstleister und die Kfz-Kosten.

Die liquiden Mittel erhöhten sich auf T€ 525. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2019 jederzeit gegeben.

Im Berichtsjahr 2019 erzielt die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von T€ 400.

Besondere Kennzahlen					
jeweils in Tonnen	2019	2018	2017	2016	2015
Restabfall	12.596	12.432	12.466	12.465	12.135
Bioabfall	6.117	5.903	6.083	8.186	8.090
Sperrgut	1.705	1.667	1.696	2.867	2.927
Kehrgut	1.356	1.278	1.340	1.611	1.712
Pappe, Papier, Karton	5.622	5.754	5.879		

Umsatzerlöse					
	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€
Müll	1.409	1.387	1.363	1.313	1.308
Container	899	903	875	840	832
Umschlag, Umlage, Transport	665	687	729	724	552
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	222	219	207	244	247
sonstige Erlöse	2.092	2.022	1.858	1.800	1.840
	5.286	5.218	5.032	4.921	4.779

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.958	80,80%	6.492	82,90%	-534
Langfristig gebundenes Vermögen	5.958	80,80%	6.492	82,90%	-534
Vorräte	37	0,50%	29	0,37%	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98	1,33%	110	1,40%	-12
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6	0,08%	2	0,03%	4
Forderungen gegen Gesellschafter	560	7,59%	772	9,86%	-212
Sonstige Vermögensgegenstände	172	2,33%	218	2,78%	-46
Liquide Mittel	525	7,12%	187	2,39%	338
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,25%	21	0,27%	-2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.416	19,20%	1.339	17,10%	77
Bilanzsumme	7.374	100,00%	7.831	100,00%	-457

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	1,36%	100	1,28%	0
Gewinnrücklage	2.572	34,88%	2.472	31,57%	100
Bilanzgewinn	400	5,43%	379	4,84%	21
Eigenkapital	3.072	41,67%	2.951	37,68%	121
Darlehen von Kreditinstituten	3.053	41,40%	2.399	30,63%	654
Langfristiges Fremdkapital	3.053	41,40%	2.399	30,63%	654
Steuerrückstellungen	6	0,08%	0	0,00%	6
Sonstige Rückstellungen	72	0,98%	79	1,01%	-7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	954	12,94%	783	10,00%	171
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	110	1,49%	128	1,63%	-18
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0,00%	5	0,06%	-5
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	6	0,09%	1.348	17,21%	-1.342
Sonstige Verbindlichkeiten	100	1,35%	130	1,66%	-30
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	9	0,11%	-9
Kurzfristiges Fremdkapital	1.248	16,93%	2.482	31,69%	-1.234
Bilanzsumme	7.374	100,00%	7.831	100,00%	-457

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	5.286	5.218	68	1,3%
Sonstige betriebliche Erträge	19	16	3	16,1%
Betriebsleistung	5.305	5.234	71	1,4%
Materialaufwand	-1.055	-943	-112	11,9%
Personalaufwand	-2.022	-2.102	80	-3,8%
Abschreibungen	-661	-779	118	-15,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-922	-795	-127	15,9%
Sonstige Steuern	-28	-20	-8	41,9%
Betriebsergebnis	617	595	22	3,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42	-46	4	-9,1%
Finanzergebnis	-42	-46	4	-9,1%
Ergebnis vor Ertragsteuern	575	549	26	4,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-175	-169	-6	3,5%
Jahresergebnis	400	379	21	5,6%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.374	7.831	7.558	7.534	7.359
Eigenkapital	3.072	2.951	2.913	2.881	2.586
Umsatzerlöse	5.286	5.218	5.032	4.921	4.779
Betriebsergebnis	617	595	741	938	923
Cash Flow*	1.344	901	1.128	959	492
Investitionen	161	774	987	871	3.128
Eigenkapitalquote	41,70%	37,70%	38,50%	38,20%	35,1%
Eigenkapitalrendite	13,03%	12,80%	15,10%	21,10%	23,7%
Umsatzrendite	7,60%	7,26%	8,80%	12,40%	12,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	48	48	47	47	44

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Planung für das Geschäftsjahr 2020 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 975, einem negativen Finanzergebnis von T€ 101 und Ertragssteuern von T€ 276 einen Jahresüberschuss von T€ 598.

Investitionen sind in 2020 in Höhe von T€ 4.475 vorgesehen. Hiervon entfallen 3,5 Mio. € auf den Bau des Wertstoffhofs, die aus dem Plan des Vorjahres übertragen wurden. Weitere 565 T€ entfallen auf den Fuhrpark, 75 T€ auf ein Tourenplanungs- und Telematiksystem und T€ 230 auf ein Tonnenidentsystem. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2020 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein.

Durch die geplanten Investitionen erfolgen eine weitere Sicherung des Betriebsstandortes und eine Bereitstellung der für die Erledigung der Aufgabenstellungen erforderlichen Betriebsausstattung.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. April 2010.
Firma und Sitz:	Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140049
Gegenstand des Unternehmens:	Das Betreiben von Parkhäusern und Parkflächen
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 100.000 (€ 51.129,19).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Der Neubau des Parkhauses wurde in 2018 fertiggestellt. Die Eröffnung erfolgte am 08.12.2018.

Das Ergebnis des Jahres 2019 blieb teilweise stark hinter den Erwartungen zurück. Die Gesamtleistung lag mit rd. 181 T€ rd. 71 T€ unter dem Planwert. Vor allem im Hinblick auf die Kurzzeitparker konnten die Prognosen nicht erfüllt werden. Im Gegensatz dazu zeigen die Erlöse der Dauerparker (rund 40 % des Gesamtumsatzes), dass das entwickelte Konzept erfolgreich umgesetzt wurde. Außerdem wurde durch Kostensteigerungen des Neubaus das Abschreibungsvolumen um rd. 40 T€ gegenüber dem Plan erhöht.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2019 weist bei einem negativen Ergebnis vor Ergebnisabführung von 237 T€ einen Cashflow von 7 T€ (Vorjahr negativ von 300 T€) aus. Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr auf rd. 27 T€ erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Jahr 2019 jederzeit gegeben.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2019	2018	2017	2016	2015
Kurzzeitparker *	51.892	0	0	37.500	39.717
Jahres- und Monatskarten *	361	0	0	1.433	1.548
Dauerparker (monatlich) *	2.944	0	0	101	99

* Das neue Parkhaus wurde im Dezember 2018 eröffnet. Eine Erfassung der Parkzahlen erfolgte ab Januar 2019.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	0,31%	19	0,27%	2
Sachanlagen	6.578	97,00%	6.780	97,23%	-202
Langfristig gebundenes Vermögen	6.599	97,31%	6.799	97,50%	-200
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4	0,06%	0	0,00%	4
Forderungen gegen Gesellschafter	151	2,23%	0	0,00%	151
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00%	154	2,21%	-154
Liquide Mittel	27	0,40%	20	0,29%	7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	183	2,69%	174	2,50%	9
Bilanzsumme	6.782	100,00%	6.973	100,00%	-191

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	0,75%	51	0,73%	0
Kapitalrücklage	361	5,32%	361	5,18%	0
Verlustvortrag	-21	-0,31%	-21	-0,30%	0
Eigenkapital	391	5,77%	391	5,61%	0
Sonstige Rückstellungen	4	0,05%	4	0,06%	0
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.849	86,25%	6.000	86,05%	-151
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	490	7,22%	353	5,06%	137
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0	0,00%	86	1,23%	-86
Sonstige Verbindlichkeiten	17	0,26%	116	1,66%	-99
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0,45%	24	0,34%	7
Kurzfristiges Fremdkapital	6.391	94,23%	6.583	94,41%	-192
Bilanzsumme	6.782	100,00%	6.973	100,00%	-191

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	176	0	176	
Sonstige betriebliche Erträge	5	0	5	
Betriebsleistung	182	0	182	
Materialaufwendungen	-59	0	-59	
Abschreibungen	-220	-20	-200	1000,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38	-34	-4	11,6%
Betriebsergebnis	-317	-54	-263	486,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80	-39	-41	106,3%
Finanzergebnis	-80	-39	-41	106,3%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-215	-93	-122	131,5%
Sonstige Steuern	-22	-1	-21	2056,5%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	237	94	143	152,0%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€
Bilanzsumme	6.782	6.973	599	807	449
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	176	-	-	119	175
Betriebsergebnis	- 317	- 54	299	- 480	- 72
Cash Flow	7	- 300	302	- 4	8
Eigenkapitalquote	5,8%	5,6%	65,0%	48,5%	87,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	-	-	-	1

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Angebot von kostenlosen Parkplätzen in der räumlichen Nähe des Parkhauses ist vor dem Hintergrund des angestrebten positiven Ergebnisses des Parkhauses als kritisch zu betrachten.

Die aus der Pandemie resultierenden negativen finanziellen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2020 können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Planung für 2020 umfasst Umsatzerlöse in Höhe von 169 T€. Aufgrund von Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen usw. wird ein negatives Ergebnis (- 245 T€) vor Verlustübernahme erwartet.

Delbus GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 27. Mai 2015.
Firma und Sitz:	Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 140732
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2019 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
Komplementärkapital Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%	0,00%
Kommanditkapital Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000,00	94,00%	51,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	49,00%
	1.000.000,00	100,00%	100,00%

In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, dass Kommanditkapital der Gesellschaft um T€ 974 gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Einzahlung der Pflichteinlage steht noch aus.

Aufteilung der Gewinne / Verluste:

Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt an einem Verlust nicht teil. Ein Verlust ist auf die Gesellschafter grundsätzlich im Verhältnis 94 % zu Lasten des VVD und 6 % zu Lasten der BSAG aufzuteilen. Der von der BSAG zu übernehmende Verlust wird jedoch der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den die Stadtgemeinde Bremen an Zinsen für ein von der BSAG der Gesellschaft gewährtes verzinliches Darlehen von T€ 1.892 erstattet. Der übersteigende Verlust wird von der VVD getragen.

Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
--------------------------	---

Geschäftsführung: Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ist:

Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern.

In 2019 gehörten dem Aufsichtsrats an:

Markus Pragal	Erster Stadtrat (seit 02/2018)
Angela Horn	Fahrerin, stellv. Vorsitzende
Gerd Spanjer	Centerleiter Fahrzeuge
Thomas Bode	Betriebsschlosser
Werner Hein	Busfahrer
Michael Hünig	Vorstand für Betrieb und Personal bei der BSAG
Margret Hantke	Ratsfrau
Dr. Harald Groth	Ratsherr (seit 06/2018)
Hermann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender
Lothar Mandalka	Stadtrat, bis 12/2019
Sascha Voigt	Kaufmann, seit 12/2019

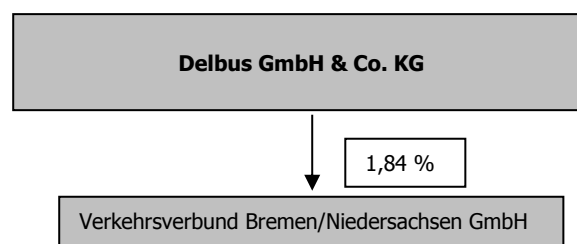
Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 4.830,-.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Zwei Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Der Rückgang der Umsatzerlöse um T€ 74 auf T€ 3.451 ist im Geschäftsjahr 2019 hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages gesondert eingeführte Linie zur Beförderungen von Flüchtlingen zum 01.07.2018 eingestellt wurde.

Umsatzerlöse					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	3.067	3.146	3.245	3.197	2.935
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	181	188	182	189	179
Gelegenheitsverkehr	22	22	23	269	30
Verkehrsmittelwerbung	106	111	116	110	106
Andere Umsatzerlöse	75	76	70	72	2
	3.451	3.543	3.636	3.837	3.252

Die Gesamtaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 80 reduziert. Größere Veränderungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Dieselkraftstoff (T€ -38). Die Personalaufwendungen reduzierten sich um T€ 93, was in erster Linie an Sterbefällen und damit verbundenen Veränderungen im Bereich Altersversorgung/ Pensionsrückstellungen lag (T€ 123). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich insbesondere wegen Beratungs- und EDV-Kosten. Im Vergleich zum Vorjahr sind des Weiteren T€ 16 weniger Abschreibungen angefallen.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft acht neue Linienbusse bestellt; zum Bilanzstichtag waren die Fahrzeuge noch nicht ausgeliefert. Dies wird im ersten Halbjahr 2020 erfolgen. Insgesamt sind in 2019 Zugänge zum Anlagevermögen in unwesentlicher Höhe von T€ 52 zu verzeichnen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Aufgrund der Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter war die Zahlungsfähigkeit der Delbus KG in 2019 jederzeit sichergestellt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst ist als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) gesetzlich für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung einer ausreichenden Qualität des ÖPNV bedient sich die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,06%	9	0,12%	-5
Sachanlagen	2.287	32,65%	2.639	34,59%	-352
Finanzanlagen	27	0,39%	27	0,35%	0
Anlagevermögen	2.318	33,10%	2.675	35,06%	-357
Langfristig gebundenes Vermögen	2.318	33,10%	2.675	35,06%	-357
Vorräte	70	0,99%	68	0,89%	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201	2,87%	238	3,12%	-37
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	161	2,30%	16	0,21%	145
Sonstige Vermögensgegenstände	162	2,31%	496	6,50%	-334
Liquide Mittel	3.471	49,55%	3.406	44,64%	65
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,21%	13	0,17%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	4.079	58,24%	4.237	55,53%	-158
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	607	8,66%	717	9,40%	-110
Bilanzsumme	7.004	100,00%	7.630	100,00%	-626

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	14,28%	1.000	13,11%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-13,91%	-974	-12,77%	0
2. Verlustvortragskonten	-632	-9,03%	-743	-9,74%	111
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	607	8,66%	717	9,40%	-110
Eigenkapital	0	0,01%	0	0,00%	0
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	0,36%	25	0,33%	0
Gesellschafterdarlehen	2.144	30,61%	2.144	28,10%	0
Rückstellungen für Pensionen	3.989	56,95%	3.791	49,69%	198
Langfristiges Fremdkapital	6.133	87,56%	5.935	77,79%	198
Sonstige Rückstellungen	450	6,42%	467	6,12%	-17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	164	2,34%	885	11,60%	-721
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	34	0,48%	131	1,72%	-97
Sonstige Verbindlichkeiten	167	2,39%	158	2,07%	9
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0,44%	29	0,38%	2
Kurzfristiges Fremdkapital	846	12,08%	1.670	21,89%	-824
Bilanzsumme	7.004	100,00%	7.630	100,00%	-626

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.451	3.543	-92	-2,6%
Sonstige betriebliche Erträge	138	120	18	14,9%
Gesamtleistung	3.589	3.663	-74	-2,0%
Materialaufwand	-894	-976	82	-8,4%
Rohergebnis	2.695	2.687	8	0,3%
Personalaufwand	-3.504	-3.598	94	-2,6%
Abschreibungen	-409	-425	16	-3,8%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-692	-575	-117	20,3%
Sonstige Steuern	-9	-9	0	-0,7%
Betriebliche Aufwendungen	-4.614	-4.607	-7	0,1%
Betriebsergebnis	-1.919	-1.920	1	-0,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147	-153	6	-4,2%
Finanzergebnis	-147	-153	6	-4,2%
Jahresergebnis	-2.065	-2.072	7	-0,3%
Belastung auf Verlustvortragskonten	2.065	2.072	-7	-0,3%
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.004	7.630	6.125	7.223	7.403
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.451	3.543	3.636	3.790	3.252
Betriebsergebnis	-1.919	-1.920	-1.601	-1.037	-1.697
Cash Flow*	-2.010	-924	-949	-778	-1.092
Investitionen	-52	707	537	669	420
Eigenkapitalquote	-8,7%	-9,4%	-5,8%	-2,7%	-6,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	92	90	88	89	87

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von T€ 974 übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um T€ 607.

Für Risiken aus Nachforderungen von Ausgleichsbeiträgen gemäß § 148 SGB IX, für unterlassene Instandhaltungen und für Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit Besitzstandsregelungen bestehen Rückstellungen in angemessener Höhe.

Die Laufzeit (Ende Mai 2025) des im Mai 2015 für die Delbus KG erteilten Öffentlichen Dienstleistungsauftrages gewährleistet Planungssicherheit.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund einer Angebotserweiterung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 3.224 aus und nimmt auch für 2021 eine Kostenunterdeckung in ähnlicher Größenordnung an.

In einer Sondersitzung am 28.02.2020 hat sich der Aufsichtsrat einstimmig für die Fortführung der Planungsarbeiten zum Neubau/Sanierung des Betriebshofes u.a. zur Einführung der Elektromobilität,

entschieden. Hierfür wurde ein zusätzlicher Betrag von bis zu T€ 300, verteilt auf die Jahre 2020/2021 bewilligt.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2020 sieht neben den bereits bestellten acht Bussen drei Neubeschaffungen in der Busflotte vor. Zuschüsse aus Landesmitteln werden dabei nach Möglichkeit in Anspruch genommen.

Die Delbus GmbH & Co. KG arbeitet kontinuierlich an einer kundenorientierten Optimierung ihres Angebotes in allen Bereichen, mit dem Ziel die Beförderungsfälle zu erhöhen und die Ertragssituation zu verbessern.

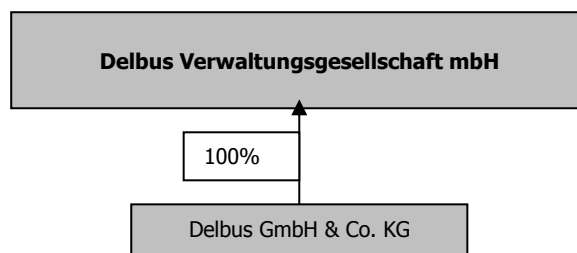
Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Unternehmensergebnisses sind u.a. maßvolle Tarifierpassungen, Angebotsoptimierungen, eine permanente Verbesserung von Arbeitsabläufen und Dienstplänen, energiesparenden Fahrweisen sowie gute Lieferantenkonditionen.

Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. Mai 2015.
Firma und Sitz:	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141414
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	Sämtliche Anteile der Gesellschaft werden von der Delbus GmbH & Co. KG gehalten.
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst Mitglied der Bremer Straßenbahn AG

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin T€ 3, die in gleicher Höhe für Personalgestaltung aufgewendet werden.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt 0,00 EUR. Vorgeschlagen wird, den Bilanzgewinn von 262,42 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Liquide Mittel	25	100,00%	25	100,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	101,05%	25	100,00%	0
Eigenkapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	11,5%
Gesamtleistung	3	3	0	11,5%
Personalaufwand & SbA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	
Betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0	11,5%
Betriebs- / Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	25	25	25	25	25
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote	100%	100%	100%	100%	100,0%

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Juni 2016.
- Sitz: Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 200875
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH (vorher JHD Deichhorst gGmbH (ehemals: Klinikum Delmenhorst gGmbH)) nutzt. Die Gesellschaft überlässt der Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum übertragen hat, zur Nutzung.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	45.000,00	100,00%
	45.000,00	100,00%

- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Ralf Hots-Thomas
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2006 beschlossen, dass eine Personengesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG gegründet und das Krankenhausgrundstück nebst aufstehenden Gebäuden vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Delmenhorst auf diese Personengesellschaft, nämlich Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, übertragen wird. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den nun die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH nutzt.

Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft obliegen der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin. Sie handelt durch ihren Geschäftsführer.

Die Nutzung des Grundbesitzes und der aufstehenden Gebäude ist durch einen langfristigen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG (zivilrechtlicher Eigentümer) und der Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH (wirtschaftlicher Eigentümer) geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Erlöse in Höhe von T€ 6,5 erzielt. Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. T€ 5,4 und betrafen insbesondere die Geschäftsführertätigkeit und Abschluss- und Prüfungskosten. Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag in Höhe von T€ 1,1 ab.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH nutzt. Darüber hinaus diente die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der JHD Deichhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

Bilanz

Aktiva					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen aus Lieferung und Leistung	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	0	0,0%	0
Liquide Mittel	18	100,0%	12	100,0%	6
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0		0		0
Bilanzsumme	18	100,0%	12	100,0%	6

Passiva					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	45	246,5%	45	366,4%	0
Verlustvortrag	-37	-203,5%	-46	-374,6%	9
+Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1	6,1%	9	72,1%	-8
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0	0,0%	0		0
Eigenkapital	9	73,0%	8	63,9%	1
Sonstige Rückstellungen	3	15,9%	2	16,3%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4	22,0%	1	10,1%	3
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2	13,0%	1	9,7%	1
Bilanzsumme	18	100,0%	12	100,0%	6

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	7	14	-7	-53%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-5	-1	11%
Betriebliche Aufwendungen	1	9	-8	-87%
Betriebs- / Jahresergebnis	1	9	-8	-87%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	18	11	8	4	5
Eigenkapital	9	8	-1	3	5
Betriebsergebnis	1	9	-3	-2	-2
Eigenkapitalquote	49,1%	71,1%	0,0%	75,0%	100,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Eigenkapital ist durch die Aufwendungen der vergangenen Jahre stark aufgezehrt worden und reicht – bei zukünftig gleich hohen Aufwendungen und Erlösen – nicht mehr ewig zur Deckung zukünftiger Aufwendungen. Langfristig ist hierfür eine EK-Zufuhr oder eine Änderung der Erlösstruktur erforderlich. Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird bei unveränderter Kostenstruktur von einem Jahresfehlbetrag auf Niveau des Vorjahres gerechnet.

Der Krankenhausbetrieb wird aufgrund der Insolvenz nicht mehr wie vorgesehen in die Innenstadt verlagert, sondern auf Grundlage neuer Planungen mit einem Neubau auf dem Grundstück der Klinikum Grundstücks GmbH & Co. KG erstellt. In diesem Zusammenhang ergeben sich wiederum neue Aufgaben und Ziele der Gesellschaft.

GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH**Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 09. April 2015.

Firma und Sitz: GSG – Wohnungsbaugesellschaft mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140011

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Stammkapital: € 7.302.066,13

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	6.455.026,46	88,40%
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	847.039,67	11,60%
	7.302.066,13	100,00%

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2019 waren dies:

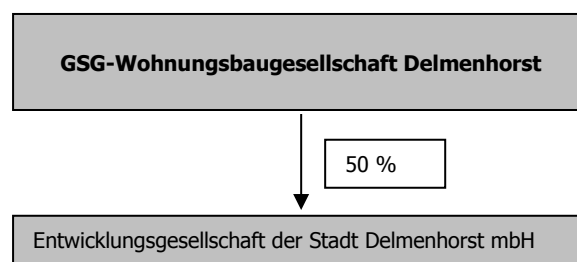
Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D
Margret Hantke (stellv. Vorsitzender)	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Gabi Baumgart	Erzieherin/Motopädagogin
Inge Böttcher	Rechtsanwältin
Uwe Dähne	Lehrer (ab 19.11.2019)
Eyup Ertugrul	Sozialarbeiter (bis 18.11.2019)
Andrea Lotsios	VHS-Dozentin
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Dr. Michael Adam	Dipl. Mathematiker
Rainer Kutz	Tattooist
Eva Sassen	Dipl.-Biologin (bis 02.07.2019)
Lothar Mandalka	Dipl.-Ing. (bis 18.11.2019)
Stefan Kappe	Selbstständiger (ab 19.11.2019)
Iskender Sen	Goldschmied i.R. (ab 19.11.2019)
Axel Unger	Gymnasiallehrer i.R. (ab 03.07.2019)

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.560,-.

Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden.

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst waren:

Herr Stefan Ludwig

Beteiligungsverhältnisse**Lage der Gesellschaft**

Die GSG ist mit 2.228 (Vorjahr 2.206) Wohnungen weiterhin das führende Wohnungsunternehmen am Ort.

Für die nächsten Jahre wird von einem weiterhin hohen Wohnungsbedarf ausgegangen. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von T€ 164 ausgewiesen (Vorjahr T€ 305), der um T€ 134 über dem geplanten Jahresergebnis liegt.

Der Jahresüberschuss ergibt sich überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestands. Der Rückgang des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Instandhaltungskosten um T€ 203 zurückzuführen.

Auch in diesem Jahr wurde im Bestand umfangreich investiert. Hervorzuheben sind erneut die durchgeführten Badsanierungen. 146 Bäder verteilt über mehrere Bauvorhaben wurden vollständig erneuert und Elektrounterverteilungen vorbereitet. Hierfür wurden T€ 3.194 investiert.

Das Anlagevermögen beträgt 89,1% der Bilanzsumme und ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Es hat sich im Geschäftsjahr 2019 durch Anlagenzugänge in Höhe von T€ 1.904 erhöht. Planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 1.535 wirken gegenläufig. Der Bestand erhöhte sich aus dem Neubau von 23 Wohnungen und einer Kindertagesstätte (KiTa) sowie von 35 Stellplätzen. Daneben wurde eine Doppelhaushälfte veräußert.

Das Eigenkapital erhöht sich durch den Jahresüberschuss 2019 um T€ 164. Die Eigenkapitalquote verbessert sich damit um 0,3 % auf 51,1%.

Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens positiv bewertet. Durch den Neubau und die Modernisierung von Wohnungen ist der Bestand attraktiver geworden, so dass damit die Basis für eine verbesserte Ertragslage geschaffen wurde.

Besondere Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
Eigener Bestand					
Wohnungen / Anzahl	2.228	2.206	2.206	2.165	2.166
Wohnfläche / m ²	125.002	123.624	123.624	121.120	121.171
Durchschnittliche Nettokaltmiete €/m ²	5,44	5,37	5,18	5,11	5,02
Leerstandsquote	2,1%	1,8%	1,6%	1,5%	2,0%
Gewerberäume / Anzahl	9	8	8	8	7
Sonstige Einheiten / Anzahl	6	6	6	7	8
Garagen / Anzahl	309	309	309	319	314
Fremdverwaltung					
Wohnungen / Anzahl	137	139	140	141	146
Garagen / Anzahl	3	3	3	3	3

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft errichtet, betreut, verwaltet und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	25	0,05%	36	0,07%	-11
Sach- und Finanzanlagen	48.910	89,09%	48.536	88,55%	374
Langfristig gebundenes Vermögen	48.935	89,14%	48.572	88,61%	363
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,01%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.371	6,14%	3.360	6,13%	11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	619	1,13%	637	1,16%	-18
Liquide Mittel	1.955	3,56%	2.220	4,05%	-265
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,03%	19	0,03%	-4
Kurzfristig gebundenes Vermögen	5.964	10,86%	6.241	11,39%	-277
Bilanzsumme	54.900	100,00%	54.813	100,00%	87

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	7.302	13,30%	7.302	13,32%	0
Gewinnrücklagen	19.214	35,00%	19.198	35,02%	16
Bilanzverlust/-gewinn	1.519	2,77%	1.371	2,50%	148
Eigenkapital	28.035	51,07%	27.871	50,85%	164
Sonderposten für Zuwendungen	340	0,62%			340
Darlehen von Kreditinstituten	17.788	32,40%	16.200	29,56%	1.588
Sonstige Darlehen	3.067	5,59%	3.330	6,08%	-263
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.208</i>	<i>2,20%</i>	<i>1.251</i>	<i>2,28%</i>	<i>-43</i>
Langfristiges Fremdkapital	21.195	38,61%	19.530	35,63%	1.665
Rückstellungen	566	1,03%	1.922	3,51%	-1.356
Erhaltene Anzahlungen	3.472	6,32%	3.509	6,40%	-37
Verbindlichkeiten aus Vermietung	508	0,92%	621	1,13%	-113
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	941	1,71%	1.318	2,40%	-377
Rechnungsabgrenzungsposten	144	0,26%	1	0,00%	143
Sonstige Verbindlichkeiten	39	0,07%	41	0,07%	-2
Kurzfristiges Fremdkapital	5.670	10,33%	7.412	13,52%	-1.742
Bilanzsumme	54.900	100,00%	54.813	100,00%	87

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	11.785	11.513	272	2,4%
Bestandsveränderung	11	114	-103	-90,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	6	1	5	549,6%
Sonstige betriebliche Erträge	798	341	457	134,1%
Betriebsleistung	12.600	11.969	631	5,3%
Materialaufwand	-8.530	-8.361	-169	2,0%
Personalaufwand	-1.113	-1.102	-11	1,0%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.535	-1.383	-152	11,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-878	-516	-362	70,1%
Betriebsaufwand	-12.056	-11.362	-694	6,1%
Betriebsergebnis	544	607	-63	-10,4%
Zinserträge*	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-378	-331	-47	14,1%
Finanzergebnis	-378	-331	-47	14,1%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	32	-32	
Sonstige Steuern	-2	-3	1	-24,5%
Jahresergebnis	164	305	-141	-46,3%
Gewinnvortrag	1.371	1.097	274	25,0%
Einstellung in die Rücklage	-16	-30	14	-45,4%
Bilanzgewinn	1.519	1.371	148	10,8%

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	54.900	54.813	51.057	49.571	48.433
Eigenkapital	28.035	27.871	28.145	26.282	23.938
Umsatzerlöse	11.785	11.513	10.973	10.625	9.866
Betriebsergebnis	544	607	2.520	3.095	2.506
Cash Flow	1.636	1.646	3.151	3.538	2.830
Investitionen	1.904	4.906	4.457	3.451	647
Eigenkapitalquote	51,1%	50,8%	55,1%	53,0%	49,4%
Eigenkapitalrentabilität	0,6%	1,1%	6,6%	8,9%	7,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	19	20	20	17	17

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Vermietungssituation hinsichtlich der Auslastung der Wohnungsbestände in Delmenhorst wird auch für die Zukunft als gut eingeschätzt. Derzeit ist ein von der kommunalen Sozialbehörde beauftragtes Institut dabei, die aktuellen Mietpreise in der Stadt zu erheben. Dabei ist zu beachten, dass die Kosten der Unterkunft durch die Behörde seit über 10 Jahren nur geringfügig angehoben wurden gegenüber dem vom Gutachterausschuss und der Gesellschaft festgestellten Erhöhung des Mietpreinsniveaus. In diesem Lichte dürfte in absehbarer Zukunft mit einer Anhebung der Unterkunftskosten für Transfermieter zu rechnen sein, was für die Gesellschaft angesichts der dauerhaft schlechten Wirtschaftslage in der Stadt (u.a. 10% Arbeitslosenquote) von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Neben den moderaten Mieterhöhungen aus Modernisierungen ist fürderhin auch aus vorgenanntem Grund mit steigenden Umsatzerlösen zu rechnen.

Im Weiteren ist auch der geplante Neubau mit Landesförderung in der Düsternortstrasse als Chance zur noch besseren Darstellung des Unternehmens anzuführen. Durch dieses Projekt wird nämlich der nachgefragte bezahlbare und barrierearme/- freie Wohnraum abgebildet.

Risiken werden insbesondere in zunehmenden Leerständen gesehen. Diesen Risiken wird u. a. durch die Modernisierung der Bestände und auf spezielle Nachfragen ausgerichtete Wohnungsangebote begegnet.

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 16. November 2010.
Firma und Sitz:	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202534
Gegenstand des Unternehmens:	Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien, insbesondere der Markthalle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die ggf. auch mit Instandhaltung, Umbau und Vermietung oder Verpachtung städtischer Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft darf auch solche Geschäfte tätigen, die über den Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, wie Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	

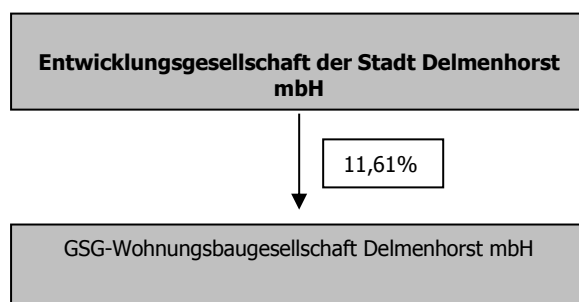
	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	25.000,00	100,00%

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst
	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Aufsichtsrat:	
	Der Rat der Stadt Delmenhorst hat auf seiner Sitzung vom 12. September 2017 die Auflösung des Aufsichtsrates beschlossen.
Gesellschafterversammlung:	

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Der Mitgeschafter GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst wird ebenfalls durch drei Ratsmitglieder vertreten:

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Zum 31. Dezember 2019 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 67% (Vorjahr 65%).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH zum Bilanzstichtag noch keine operative Tätigkeit aufgenommen hat, ist die Gesellschaft bisher ausschließlich zur steuerlich vorteilhaften Umsetzung des Erwerbs der Anteile der Gemeinde Stuhr an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH von besonderer Bedeutung.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	96,7%	1.003	97,2%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.003	96,7%	1.003	97,2%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,6%	1	0,1%	5
Liquide Mittel	28	2,7%	28	2,7%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	34	3,3%	29	2,8%	5
Bilanzsumme	1.037	100,0%	1.032	100,0%	5

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	674	65,0%	643	62,3%	31
Eigenkapital	699	67,4%	668	64,7%	31
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	326	31,4%	357	34,6%	-31
Langfristiges Fremdkapital	326	31,4%	357	34,6%	-31
Sonstige Rückstellungen	5	0,5%	4	0,4%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1	0,1%	0	0,0%	1
sonstige Verbindlichkeiten	6	0,6%	0		6
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	3	0,3%	-3
Kurzfristiges Fremdkapital	12	1,2%	7	0,7%	5
Bilanzsumme	1.037	100,0%	1.032	100,0%	5

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	17	20	-3	-14,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-4	-3	73,0%
sonstige Steuer	-6	0	-6	
Betriebsergebnis	5	16	-11	-71,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-15	10	-69,4%
Finanzergebnis	-5	-15	10	-69,4%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.037	1.032	1.033	1.031	1.040
Eigenkapital	699	668	648	632	617
Erträge	17	20	25	26	26
Betriebsergebnis	5	16	19	20	21
Eigenkapitalquote	67,0%	64,7%	62,7%	61,3%	59,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die Entwicklung der Gesellschaft wird von der Art und der Durchführung der operativen Tätigkeit abhängen. Besondere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH

Rechtliche Verhältnisse



Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 04. Juni 2010.
Firma und Sitz:	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141558
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule in der Stadt Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.000,00 (voll eingezahlt)
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Martin Westphal, Delmenhorst. Herr Westphal ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit. Ab dem 01.03.2020 wurde Herr Jürgen Beckstette zum Geschäftsführer bestellt.

Aufsichtsrat:

In 2019 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Margret Hantke	
Robert Gabriel (Vorsitzender)	
Barbara Kappe	
Markus Pragal	Erster Stadtrat
Harald Schneewind	
Claus Hübscher	Dipl.-Volkswirt
Alexander Mittag	Verwaltungsbeamter
Kai Reske	VHS-Programmbereichsleiter
Hanna Behrens	Dozentenratsvertreterin
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Axel Unger	Gymnasiallehrer a.D.
Frauke Wöhler	Büroangestellte

Stand: 31.12.2019

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 690,- angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Gesamtleistung der VHS Delmenhorst gGmbH hat sich von T€ 3.220 im Jahr 2018 auf insgesamt T€ 3.292 im Wirtschaftsjahr 2019 noch einmal leicht erhöht. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2%. Insbesondere die anhaltend hohe und zum Teil noch einmal leicht angestiegene Nachfrage nach Deutschkursen, dabei die anhaltend hohe Nachfrage nach Kursen aus dem Sonderprogramm des Landes Niedersachsen sowie die steigende Anzahl von berufsbezogenen Sprachkursen haben insgesamt zu dem weiteren Anstieg der Einnahmen geführt.

Der Personalaufwand stieg in 2019 von T€ 1.611 im Vorjahr auf T€ 1.689 u.a. bedingt durch die Erhöhung der Entgelte der Mitarbeiter*innen analog zu den Entgelterhöhungen im Bereich des TVöD.

Die insgesamt gestiegenen Aufwendungen, insbesondere im Personalbereich, konnte im Geschäftsjahr 2019 durch demgegenüber insgesamt gestiegenen Erlöse mehr als kompensiert werden, so dass für das Jahr 2019 mit T€ 68 ein etwas höheres positives Ergebnis als in 2018 (T€ 60) ausgewiesen werden kann.

Die angefallenen Gesamtaufwendungen wurden zu rd. 82% (Vorjahr 80%) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2019 betrug unverändert T€ 430 und der Landeszuschuss T€ 199 gegenüber T€ 194 in 2018.

Hinreichende Liquidität war im Geschäftsjahr 2019 insbesondere durch den Betriebsmittelzuschuss der Stadt Delmenhorst und den Landeszuschuss jederzeit sichergestellt.

Besondere Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
Unterrichtsstunden	37.943	37.156	36.847	29.541	24.902
Weiterbildungsdichte*	459	464	460	369	332

*Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner

Die sogenannte Weiterbildungsdichte betrug im Jahr 2019 459 pro 1.000 Einwohner (bei 82.000 Einwohner*innen in Delmenhorst) (Vorjahr 464, allerdings bezogen auf nur 80.000 Einwohner*innen in Delmenhorst).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	3,21%	8	1,36%	8
Sachanlagen	93	19,19%	90	15,33%	3
Langfristig gebundenes Vermögen	108	22,40%	97	16,52%	11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202	41,94%	145	24,70%	57
Forderungen gegen Gesellschafter	40	8,21%	14	2,39%	26
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,24%		0,00%	1
Liquide Mittel	130	26,98%	330	56,22%	-200
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,23%	1	0,17%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	375	77,60%	490	83,48%	-115
Bilanzsumme	483	100,00%	587	100,00%	-104

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25	5,18%	25	4,26%	0
Kapitalrücklage	50	10,36%	50	8,52%	0
Gewinnrücklage	155	32,20%	88	14,99%	67
Eigenkapital	230	47,74%	163	27,77%	67
Sonstige Rückstellungen	116	24,04%	49	8,35%	67
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	111	23,07%	99	16,87%	12
Sonstige Verbindlichkeiten	16	3,34%	71	12,10%	-55
Rechnungsabgrenzungsposten	9	1,80%	205	34,92%	-196
Kurzfristiges Fremdkapital	252	52,26%	424	72,23%	-172
Bilanzsumme	483	100,00%	587	100,00%	-104

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.662	2.596	66	2,5%
Zuschüsse	630	624	6	1,0%
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
Betriebs- / Gesamtleistung	3.292	3.220	72	2,2%
Materialaufwand	-901	-918	17	-1,8%
Personalaufwand	-1.689	-1.611	-78	4,9%
Abschreibungen	-47	-62	15	-24,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-584	-567	-17	2,9%
Betriebliche Aufwendungen	-3.221	-3.158	-63	2,0%
Betriebsergebnis	70	62	8	13,6%
Finanzergebnis	-3	-3	0	-12,5%
Jahresergebnis	68	60	8	13,0%
Einstellung in Gewinnrücklage	68	60	8	13,0%
Bilanzgewinn	0	0	0	0,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	483	587	234	232	267
Eigenkapital	230	163	103	75	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	2.662	2.596	2.016	1.547	1.142
Betriebsergebnis	70	62	30	4	-24
Cash Flow	115	122	73	22	-57
Investitionen	58	66	64	20	23
Eigenkapitalquote	48,0%	27,8%	44,1%	32,4%	28,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	44	45	41	36	29

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen - zum Teil weiterhin - auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik

- a) in der starken Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern,
- b) weiterhin in der nicht abzuschätzenden Beständigkeit der derzeitigen Konjunktur für Deutsch- und Integrationskurse für die kommenden Jahre,
- c) in den steigenden Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen in den kommenden Wirtschaftsjahren,
- d) in dem auf dem jetzigen Niveau seit Jahren stagnierenden institutionellen Zuschüssen von Land und Stadt für die folgenden Wirtschaftsjahre.

Chancen durch Verbesserung bzw. Verstetigung der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung u.a. in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) für 2020 die Fortsetzung der Durchführung von vom BAMF finanzierten Integrationskursen,
- b) weiterhin die Durchführung von Maßnahmen zur berufsbezogenen Sprachförderung für Migranten in der Durchführung von Maßnahmen nach der Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (Deutschsprachförderverordnung - DeuFöV),
- c) die voraussichtlich in 2020 noch anhaltend hohe Nachfrage nach vom BAMF finanzierten Integrationskursen, dabei insbesondere auch im Bereich der alphabetisierenden Integrationskurse sowohl für Erst- als auch für Zweischriftenlerner,
- d) der Start des vom Land Niedersachsen und durch ESF-Mittel geförderten Projekts „Serviceassistenten/ in im Gesundheitswesen“ in der Nachfolge des Ende Februar 2020 auslaufenden Projekts „Berufseinstieg kompakt“, wobei hier der besonderen Nachfrage nach Pflegekräften auf dem Arbeitsmarkt reagiert wird,
- e) in der Weiterentwicklung des Programmangebots in den originären Bereichen der VHS,
- f) sowie in der Modernisierung der technischen und sonstigen Ausstattung der VHS,
- g) der weitere Ausbau des erfolgreichen Angebots der Gruppenlernförderung an Delmenhorster Schulen nach Bildungs- und Teilhabepaket

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 140302
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	613.550,26	100,00%

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse erhöhten sich durch die verbesserte Vermietungssituation im Vergleich zum Vorjahr um T€ 27 auf T€ 326. Die rund 2.200 qm bzw. 2/3 der insgesamt vermietbaren Flächen sind bis zum 31. März 2021 an einen Mieter fest vermietet.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt bei Kapitaldienstaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) von T€ 77 (Vorjahr: T€ 83) mit einem Jahresüberschuss von T€ 52 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 28) ab.

Zum 31. Dezember 2019 weist die Vermögenslage bei dem auf neue Rechnung vorgetragenen Jahresüberschuss von T€ 52 ein Eigenkapital in Höhe von T€ 1.267 bzw. 49% im Verhältnis zur Bilanzsumme aus. Die bestehenden Bankdarlehen wurden in 2019 plangemäß in Höhe von T€ 100 getilgt; zum 31. Dezember 2019 valutieren die Darlehen in Höhe von T€ 1.010.

Die Liquiditätslage war in 2019 bei einem positiven Cash Flow von T€ 119 jederzeit gewährleistet. Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende T€ 114

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.320	89,6%	2.397	91,2%	-77
Langfristig gebundenes Vermögen	2.320	89,6%	2.397	91,2%	-77
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	117	4,5%	112	4,3%	5
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5	0,2%	1	0,0%	4
Sonstige Vermögensgegenstände	10	0,4%	2	0,1%	8
Liquide Mittel	114	4,4%	95	3,6%	19
Rechnungsabgrenzungsposten	22	0,8%	20	0,8%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	268	10,4%	230	8,8%	38
Bilanzsumme	2.588	100%	2.627	100%	-39

Passiva	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	23,7%	614	23,4%	0
Kapitalrücklagen	172	6,7%	172	6,5%	0
Gewinnvortrag	429	16,6%	401	15,3%	28
Jahesüberschuss / Jahresfehlbetrag	52	2,0%	28	1,1%	24
Eigenkapital	1.267	48,9%	1.215	46,3%	52
Darlehen von Kreditinstituten	1.010	39,0%	1.110	42,3%	-100
Langfristiges Fremdkapital	1.010	39,0%	1.110	42,3%	-100
Rückstellungen	26	1,0%	30	1,1%	-5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	14	0,5%	10	0,4%	4
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	131	5,1%	130	4,9%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	141	5,5%	132	5,0%	9
Kurzfristiges Fremdkapital	311	12,0%	302	11,5%	9
Bilanzsumme	2.588	100,0%	2.627	100,0%	-39

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	326	299	27	8,9%
Sonstige betriebliche Erträge	7	10	-3	-33,4%
Gesamtleistung	332	309	23	7,5%
Materialaufwand	-120	-107	-13	12,0%
Rohergebnis	212	202	10	5,2%
Abschreibungen	-66	-73	7	-9,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-71	-78	7	-9,1%
Sonstige Steuern	-13	-13	0	2,0%
Betriebliche Aufwendungen	-151	-164	13	-8,2%
Betriebsergebnis	62	38	24	62,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-10	0	-1,4%
Jahresergebnis	52	28	24	85,8%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	2.588	2.627	2.703	2.768	2.820
Eigenkapital	1.267	1.215	1.187	1.161	1.164
Umsatzerlöse	326	299	325	362	344
Betriebsergebnis	62	38	38	50	60
Cash Flow	119	101	99	69	73
Investitionen	10	19	0	1	0
Eigenkapitalquote	49,0%	46,2%	44,0%	42,0%	41,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

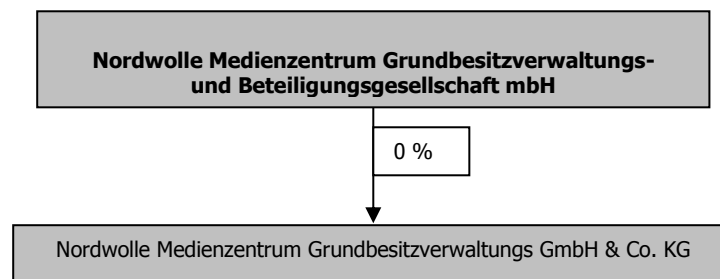
Für das Jahr 2020 sind keine Mieterhöhungen möglich. Mietausfallrisiken bestehen lediglich aus der Corona-Pandemie. Die aktuellen Planungen sehen einen Jahresüberschuss von T€ 10 vor.

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140396
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Reiner Fulst
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG. Als Komplementärin hat sie gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Ebenso auf eine jährliche Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals (unverändert gegenüber dem Vorjahr € 1.278,23).

Durch diese Erstattungs- und Vergütungsregelungen sowie die eigenen Zinserträge ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft tendenziell als ausgeglichen zu bezeichnen.

Im Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresfehlbetrag von € 328,79 (Vorjahr: € 189,54) ausgewiesen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	19	100,0%	20	100,0%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	19	100,0%	20	100,0%	-1
Bilanzsumme	19	100,0%	20	100,0%	-1

Passiva	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	131,5%	26	130,0%	0
Bilanzverlust	-7	-35,8%	-7	-35,0%	0
Eigenkapital	19	95,7%	19	95,0%	0
Rückstellungen	1	4,1%	1	5,0%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0		0		
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,3%	1	5,0%	0
Bilanzsumme	19	100,0%	20	100,0%	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	-3,9%
Gesamtleistung	7	7	0	-3,9%
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-7	0	3,8%
Betriebliche Aufwendungen	-7	-7	0	3,8%
Betriebsergebnis	-1	0	-1	0,0%
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
**Jahresfehlbetrag	0	0	0	0,0%
Verlustvortrag	-7	-6	-1	10,5%
Bilanzverlust	-7	-7	0	0,0%

* € 210,60 (Vorjahr € 210,59)

** € 328,79 (Vorjahr € 189,54)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	19	20	20	21	21
Eigenkapital	19	19	20	19	20
Betriebsergebnis	-1	0	0	0	-1
Eigenkapitalquote	95,7%	95,9%	95,2%	90,5%	95,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin in einer nicht planmäßigen Entwicklung der Kommanditgesellschaft. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation wird auf den Lagebericht dieser Kommanditgesellschaft verwiesen.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 140301
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	1.630.509,81	100,00%

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 29 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 17) aus. Die Umsatzerlöse haben sich u.a. infolge der Veränderung der Mieten um T€ 6 auf T€ 135 vermindert, während sich die sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 8 erhöhten. Infolge von Instandhaltungen erhöhte sich der Materialaufwand um T€ 18, ebenso wie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 7. Die Abschreibungen mit T€ 41 und die Grundsteuern mit T€ 7 blieben nahezu unverändert. Die Zinsaufwendungen verminderten sich um T€ 86 auf T€ 5 aufgrund des veränderten Zinssatzes.

Die Vermögenslage weist zum 31. Dezember 2019 bei einem Jahresfehlbetrag von T€ 29 ein Eigenkapital von T€ 1.177 aus. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 74 %. Die bestehenden Bankdarlehen wurden in 2019 planmäßig in Höhe von T€ 21 getilgt; zum 31. Dezember 2019 valutieren die Darlehen in Höhe von T€ 309.

Die Liquiditätslage weist in 2019 einen Cash Flow von T€ 11 aus. Die Zahlungsfähigkeit war in 2019 jederzeit gewährleistet. Im Berichtsjahr konnte auf einen Zuschuss seitens der Stadt Delmenhorst für die Zahlungssicherung verzichtet werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes Lager U Süd auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung eines Veranstaltungszentrums.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.404	88,0%	1.444	87,9%	-40
Langfristig gebundenes Vermögen	1.404	88,0%	1.444	87,9%	-40
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	49	3,1%	54	3,3%	-5
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,3%	4	0,2%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,3%	1	0,1%	4
Liquide Mittel	126	7,9%	133	8,1%	-7
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,4%	7	0,4%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	191	12,0%	199	12,1%	-8
Bilanzsumme	1.595	100,0%	1.642	100,0%	-47

Passiva	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	102,3%	1.631	99,3%	0
Kapitalrücklagen	-425	-26,6%	-408	-24,8%	-17
Jahresfehlbetrag	-29	-1,8%	-17	-1,0%	-12
Eigenkapital	1.177	73,8%	1.205	73,4%	-28
Darlehen von Kreditinstituten	309	19,4%	330	20,1%	-21
Langfristiges Fremdkapital	309	19,4%	330	20,1%	-21
Rückstellungen	21	1,3%	22	1,3%	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3	0,2%	4	0,2%	-1
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	5	0,3%	1	0,1%	4
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22	1,4%	22	1,3%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	58	3,6%	59	3,6%	-1
Kurzfristiges Fremdkapital	109	6,8%	108	6,6%	1
Bilanzsumme	1.595	100,0%	1.642	100,0%	-47

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	135	137	-2	-1,5%
Sonstige betriebliche Erträge	10	3	7	
Gesamtleistung	145	140	5	3,6%
Materialaufwand	-75	-57	-18	31,6%
Rohergebnis	70	83	-13	-15,7%
Abschreibungen	-40	-41	1	-2,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47	-40	-7	17,5%
Sonstige Steuern	-7	-7	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-94	-88	-6	6,8%
Betriebsergebnis	-24	-5	-19	380,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-11	6	-54,5%
Jahresergebnis	-29	-17	-12	70,6%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.595	1.642	1.683	1.713	1.761
Eigenkapital	1.177	1.205	1.223	1.241	1.269
Umsatzerlöse	135	137	143	159	278
Betriebsergebnis	-24	-5	1	-8	27
Cash Flow	11	24	23	13	48
Eigenkapitalquote	73,7%	73,4%	73,0%	72,0%	72,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für die zukünftige Entwicklung der Ertragslage wird keine Veränderung erwartet, wenn keine bessere Auslastung oder Umnutzung des Veranstaltungssaals gelingt.

Unter der Prämisse, dass keine Instandhaltungsmaßnahmen anfallen und keine Mietausfälle eintreten, wird eine geringfügige Änderung des Unternehmensergebnisses erwartet. Mietausfallrisiken bestehen lediglich aus der Corona-Pandemie.

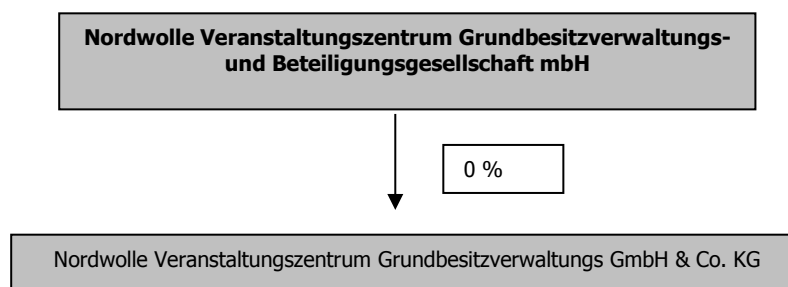
Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag von T€ 48, ohne Vorauszahlungen der Gesellschafterin, vor.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140395
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Reiner Fulst
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG. Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2019 wird ein Jahresfehlbetrag von € 292,64 (Vorjahr: € 116,49) ausgewiesen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

Aktivseite	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	99,7%	22	100,0%	0
Liquide Mittel	0	0,3%	0	0,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	22	100,0%	22	100,0%	0
Bilanzsumme	22	100,0%	22	100,0%	0

Passivseite	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	115,8%	26	118,2%	0
Verlustvortrag	-4	-17,8%	-4	-18,2%	0
Jahresfehlbetrag	0	-1,3%			0
Eigenkapital	21	96,6%	22	100,0%	-1
Rückstellungen	1	3,2%	1	4,5%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0,2%			0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	3,4%	1	4,5%	0
Bilanzsumme	22	100,0%	22	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	9,0%
Gesamtleistung	3	3	0	9,0%
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-3	-1	26,7%
Betriebliche Aufwendungen	-4	-3	-1	26,7%
Betriebsergebnis	-1	0	-1	0,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
*Jahresfehlbetrag	0	0	0	0,0%
Verlustvortrag	-4	-4	0	-1,7%
Bilanzverlust	-4	-4	0	5,7%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	22	22	23	23	24
Eigenkapital	21	22	22	22	23
Betriebsergebnis	-1	0	0	-1	-1
Eigenkapitalquote	96,7%	96,9%	96,9%	95,7%	95,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin in einer nicht planmäßigen Entwicklung der Kommanditgesellschaft. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation wird auf den Lagebericht dieser Kommanditgesellschaft verwiesen.

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH***Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19. Februar 2015.

Firma und Sitz: Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141525

Gegenstand des Unternehmens: Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	25.000,00	100,00%
Förderverein der örtlichen Wirtschaft		
	25.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Ralf Hots-Thomas. Herr Hots-Thomas ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

In 2019 (Stand 31.12.2019) gehörten dem Aufsichtsrat an:

Thomas Kuhnke	Diplom-Designer
Bastian Ernst	Dipl.-BW. (stv. Vorsitzender)
Markus Pragal	Erster Stadtrat
Bettina Oestermann	Dipl.-FW. (Vorsitzende)
Hans-Joachim Schlitte	
Stefan Kappe	Selbstständig im Bereich Fassadenbau
Tamer Sert	KFZ Meister
Andreas Neugebauer	Informatiker
Hans Ulrich Salmen	Geschäftsführer
Timo Erdelmeier	Angestellter (Arbeitnehmervertreter)

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist seit Juni 2016 Komplementärin der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG.

Lage der Gesellschaft

Auf der Grundlage des Dienstleistungsvertrages mit der Stadt Delmenhorst führt die Gesellschaft die ihr übertragenden Aufgaben aus. Die Aufgabenübertragung umfasste 2019 die Wirtschaftsförderung, das Stadtmarketing und das Immobilienmanagement. Die Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt Delmenhorst betragen in 2019 T€ 1.872. Daneben wurden u.a. Erlöse aus Events und Sponsoring erzielt.

Zum 1. April 2019 hat Herr Ralf Hots-Thomas als Interimgeschäftsführer die Leitung der dwfg und damit die Bereiche Wirtschaftsförderung, City- und Immobilienmanagement sowie Stadtmarketing übernommen.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 210 ab.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte.

Bilanz

Aktivseite	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	13	1,3%	6	1,2%	8
Sachanlagen	57	5,7%	68	14,7%	-11
Langfristig gebundenes Vermögen	71	7,0%	74	15,9%	-3
Vorräte	19	1,9%	0	0,0%	19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68	6,7%	50	10,7%	19
Forderung gegen verbundene Unternehmen	2	0,2%	1	0,3%	1
Forderungen gegen Gesellschafter	3	0,3%	69	14,8%	-66
Sonstige Vermögensgegenstände	44	4,4%	58	12,4%	-13
Liquide Mittel	802	79,2%	207	44,5%	595
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,2%	7	1,4%	-5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	941	93,0%	391	84,1%	551
Bilanzsumme	1.012	100,0%	465	100,0%	547

Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,5%	25	5,4%	0
Kapitalrücklage	5	0,4%	5	1,1%	0
Bilanzgewinn	402	39,7%	192	41,3%	210
Eigenkapital	431	42,6%	222	47,8%	209
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	99	9,8%	37	8,0%	62
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0,0%	1	0,2%	-1
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22	2,2%	0	0,0%	22
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	283	27,9%	116	25,0%	167
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	51	5,0%	43	9,3%	7
Sonstige Verbindlichkeiten	127	12,5%	45	9,8%	81
Kurzfristiges Fremdkapital	581	57,4%	243	52,2%	339
Bilanzsumme	1.012	100,0%	465	100,0%	548

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.251	2.283	-33	-1,4%
Betriebsleistung	2.251	2.283	-33	-1,4%
Sonstige betriebliche Erträge	69	95	-26	-27,2%
Gesamtleistung	2.320	2.378	-58	-2,5%
Materialaufwand	-1.088	-1.406	317	-22,6%
Rohergebnis	1.231	972	259	26,6%
Personalaufwand	-749	-684	-65	9,6%
Abschreibungen	-16	-19	4	-19,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-256	-156	-100	64,0%
Betriebliche Aufwendungen	-1.021	-860	-161	18,8%
Betriebsergebnis	210	113	98	86,6%
Erträge aus Beteiligungen	1	1	0	0,0%
Ergebnis nach Steuern	211	114	98	85,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
Sonstige Steuern	-2	-1	-1	132,1%
Jahresüberschuss	209	112	97	86,3%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	
Bilanzgewinn	209	112	97	86,3%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.012	386	530	496	293
Eigenkapital	431	222	108	83	71
Umsatzerlöse	2.251	2.217	2.073	1.892	475
Betriebsergebnis	210	113	-81	12	16
Cash Flow	224	132	45	20	20
Investitionen	12	22	27	68	13
Eigenkapitalquote	42,6%	57,2%	20,4%	16,7%	24,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	19	18	18	18	10

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Hinblick auf das Jahr 2020 lässt sich feststellen, dass trotz der Interimsphase im Bereich der Geschäftsführung, die Handlungsfelder der dwfg wirkungsvoll besetzt und aufgestellt sind. Die neue Covid19-Pandemie wird voraussichtlich negative Auswirkungen und Aspekte auf die Geschäftsfelder der Gesellschaft und auf den Wirtschaftsstandort Delmenhorst haben.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass die geplanten Großevents im gleichen Umfang der Vorjahre umgesetzt werden können. Entsprechendes gilt auch für das vielseitige Angebot an Workshops und Vorträgen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Weiterhin wird die Nachbesetzung der Position der Geschäftsführerin / des Geschäftsführers, in 2020 prioritär sein.

Für das Jahr 2020 wird aber eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen sowie Gewerbegrundstücken erwartet. Somit sollte es nach wie vor Ziel der Stadt sein, neue Wohnbau- sowie Gewerbeflächen auszuweisen und an den Markt zu bringen. Die bereits politisch beantragte Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes im Sinne einer Entwicklungskonzeption für den Standort Delmenhorst, wird in 2020 angestoßen.

Der Bereich Wirtschaftsförderung widmet sich verstärkt dem Zukunftsthema „Digitalisierung“ und baut die Kooperationen mit dem Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 weiter aus.

Risiken für die Gesellschaft bestehen in der einseitigen Abhängigkeit, von der Bereitstellung finanzieller Mittel, durch die Stadt Delmenhorst. Im Wirtschaftsplan 2020 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Ein geplanter Ausgleich unter Verwendung von Vorjahresüberschüssen wird voraussichtlich nicht notwendig sein. Vor dem Hintergrund der mittel- und langfristigen Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf die Gesellschaft steht die Geschäftsführung im engen Kontakt mit der Gesellschafterin, um entsprechend dem Dienstleistungsvertrag, bedarfsgerecht und zeitnah reagieren zu können

Zum 01.01.2020 wird der Aufgabenbereich/das Geschäftsfeld Immobilienmanagement sowie die MitarbeiterInnen im Umfang von drei Vollzeitstellen, in die Kernverwaltung zurückgeführt. Die hierfür erforderlichen Vorbereitungen u. a. zum Personalübergang und der finanziellen Entflechtung, zwischen dem Haushalt der Stadt sowie dem Wirtschaftsplan der dwfg erfolgte bereits im letzten Quartal 2019, in enger Abstimmung mit der Verwaltung.

Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.11.2019
Firma und Sitz:	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 212878
Gegenstand des Unternehmens:	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Betrieb eines Krankenhauses in Delmenhorst zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des durch den niedersächsischen Krankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrages einschließlich des Betriebes einer Ausbildungsstätte für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe, einschließlich sonstigen bzw. ähnlichen Einrichtungen der Gesundheitsförderung, wie etwa Einrichtungen der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung sowie im Bereich der Rehabilitation, Pflege, Seniorenbetreuung sowie solchen Einrichtungen, die der Prävention von Krankheiten dienen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig, Geschäftsführer (ab 02.03.2018).

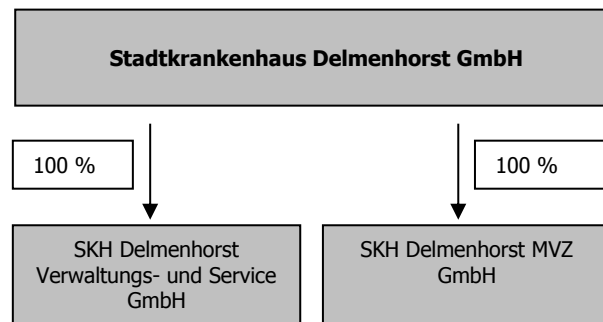
Aufsichtsrat:

In 2019 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Jahnz, Axel	Oberbürgermeister, (Vorsitzender)
Schulte, Barbara	Dipl. Kauffrau, Geschäftsführerin (stellv. Vorsitzende)
Oestermann, Bettina	Dipl. Juristin, Dipl. Finanzwirtin
Müller, Martin	Verwaltungsleiter Wichernstift
Teetzmann, Hanspeter	Vorsitzender Richter am OLG
Titz, Christoph, Dr.med.	Gynäkologe
Esch, Matthias, Dr.	Ltd. Oberarzt SKH DEL GmbH

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH ist Trägergesellschaft des Josef-Hospital Delmenhorst (JHD). Das JHD ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung und war im Jahr 2019 im Krankenhausplan des Landes Niedersachsen mit 290 Planbetten eingetragen. Es verfügt über die bettenführenden Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie jeweils als Hauptabteilung sowie über die Belegabteilungen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Daneben bestehen die Fachabteilungen Anästhesie mit Palliativmedizin und Schmerztherapie sowie Radiologie. Die Radiologie wird in Kooperation mit einem zum Krankenhaus gehörenden Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) betrieben.

Die Gruppe besteht aus einer Muttergesellschaft, der Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH, in dem der stationäre Krankenhausbetrieb und die patientennahen Versorgungsleistungen abgebildet werden, sowie zwei 100%igen Tochtergesellschaften, der SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH (VuS) und der SKH Delmenhorst MVZ GmbH (MVZ). In der Servicegesellschaft sind die zentralen Service- und Verwaltungsleistungen konzentriert und es werden Leistungen wie Reinigung, Haustechnik, Catering, Wäsche organisiert bzw. für das Klinikum erbracht. Das MVZ betreibt 9,25 kassenärztliche Sitze der Fachrichtungen Chirurgie, Radiologie, Urologie und Anästhesie.

Die Lage der Gesellschaft wird vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und rechtlichen Vergangenheit der ehemaligen Krankenhausträgergesellschaft insgesamt als zufriedenstellend bis gut eingeschätzt. Es ist insbesondere gelungen, in dem auf mehrere Jahre angelegten Sanierungsprozess auch im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Insolvenz die Kosten konsequent zu senken und das Unternehmen mit den unterschiedlichen Gesellschaften so zu strukturieren, dass mit einer verbesserten Kostenstruktur nachhaltiges profitables Wachstum möglich ist. Eine wesentliche Zielsetzung für dieses Jahr war, den über Jahre anhaltenden negativen Trend bei der Leistungsentwicklung zu stoppen und umzukehren. Dies ist mit einem Wachstum von jeweils rund 5% bei den Fallzahlen und den Bewertungsrelationen gelungen.

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse von 62.052 TEUR erzielt. Das ausgewiesene Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt - 2.497 TEUR. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich das Krankenhaus im Wesentlichen wie geplant entwickelt.

Die Entwicklung der Vermögensstruktur und der Anstieg der Bilanzsumme sind im Wesentlichen durch zwei Vorgänge gekennzeichnet. Zum einen durch die Aktivierung von Gebäuden am Standort, die in der Vergangenheit mittels § 9 I KHG finanziert worden sind. Die Summe beläuft sich auf T€ 8.200. Des Weiteren erfolgte die Bilanzierung des ursprünglichen Fördermittelbescheides zur Neubaufinanzierung in Höhe von noch T€ 66.200. Beiden Posten stehen entsprechende Sonderposten bzw. Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüber.

Besondere Kennzahlen		
	2019	2018
Planbetten / Anzahl	290	340
Vollstationäre Fallzahl	15.869	10.082
Case-Mix	15.003	9.371
Case-Mix-Index	0,95	0,94
Anzahl Belegungstage	78.923	56.554

Die Liquiditätslage weist stichtagsbezogen unter Berücksichtigung der liquiden Mittel, abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals, zuzüglich der kurzfristigen Forderung eine Überdeckung in Höhe von 4.301 TEUR aus oder 171,2 % auf (= Liquidität II. Grades).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.680	1,6%	1.564	5,0%	116
Sachanlagen	13.686	12,9%	3.607	11,6%	10.079
Finanzanlagen	1.160	1,1%	1.250	4,0%	-90
Langfristig gebundenes Vermögen	16.526	15,6%	6.421	20,7%	10.105
Vorräte	686	0,6%	1.081	3,5%	-395
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.110	7,7%	5.630	18,1%	2.480
Forderungen gegen Gesellschafter	11.889	11,2%	14.732	47,5%	-2.843
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	66.502	62,8%	306	1,0%	66.196
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	289	0,3%	142	0,5%	147
Sonstige Vermögensgegenstände	326	0,3%	319	1,0%	7
Liquide Mittel	1.552	1,5%	2.343	7,5%	-791
Rechnungsabgrenzungsposten	64	0,1%	63	0,2%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	89.416	84,4%	24.616	79,3%	64.800
Bilanzsumme	105.941	100,0%	31.038	100,0%	74.903

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,0%	25	0,1%	0
Kapitalrücklage	1.502	1,4%	2.506	8,1%	-1.004
Bilanzgewinn	0	0,0%	0	0,0%	0
Eigenkapital	1.527	1,4%	2.531	8,2%	-1.004
Sonderposten	9.858	9,3%	1.172	3,8%	8.686
Darlehen von Kreditinstituten	7.771	7,3%	8.468	27,3%	-697
Langfristiges Fremdkapital	17.628	16,6%	9.640	31,1%	7.988
Sonstige Rückstellungen	4.166	3,9%	5.662	18,2%	-1.496
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	3.692	3,5%	3.764	12,1%	-72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3.755	3,5%	1.742	5,6%	2.013
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.773	5,4%	5.773	18,6%	0
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	67.902	64,1%	419	1,3%	67.483
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	712	0,7%	150	0,5%	562
Sonstige Verbindlichkeiten	786	0,7%	1.357	4,4%	-571
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	86.786	81,9%	18.867	60,8%	67.919
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0,0%	0	0,0%	0
Bilanzsumme	105.941	100,0%	31.038	100,0%	74.903

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte	61.313	37.451	23.861	63,7%
Sonstige Umsatzerlöse	863	709	154	21,6%
Bestandsveränderung	-391	1.014	-1.405	-138,6%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.431	1.284	147	11,5%
Sonstige betriebliche Erträge	2.169	590	1.578	267,4%
Gesamtleistung	65.384	41.050	24.334	59,3%
Personalaufwand	-35.158	-23.528	-11.630	49,4%
Materialaufwand	-24.820	-14.695	-10.124	68,9%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-7.058	-4.054	-3.003	74,1%
Betriebliche Aufwendungen	-67.035	-42.278	-24.758	58,6%
Betriebsergebnis	-1.651	-1.228	-423	34,5%
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	68.796	2.716	66.080	2433,0%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	985	334	651	194,9%
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-68.387	-3.164	-65.223	2061,4%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	-422	-245	-177	72,1%
Abschreibungen	-1.610	-509	-1.101	216,2%
Investitionsergebnis	-637	-868	231	-26,6%
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
Zinserträge	7	4	3	76,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-321	-401	80	-20,0%
Finanzergebnis	-314	-397	83	-21,0%
Steuern	-7	-1	-6	617,5%
Erträge aus Ergebnisabführung	139			
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-34			
Konzernjahresfehlbetrag	-2.504	-2.494	-10	0,4%
Entnahme aus Kapitalrücklage	2.504	2.494	10	0,4%
Bilanzverlust	0	0	0	-100,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen		
	2019	2018
	T€	T€
Bilanzsumme	105.941	31.038
Eigenkapital	1.527	2.531
Erlöse	65.384	40.444
Betriebsergebnis	-1.651	-1.670
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.041	-3.744
Investitionen	11.834	6.992
Eigenkapitalquote	1,4%	8,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	754	733

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

In einer detaillierten Planung über die nächsten Jahre (Planungshorizont 3 Jahre) geht die Geschäftsführung von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von T€ 435 für 2020 aus. Das operative Ergebnis soll sich hierbei um T€ 2.000 auf T€ 1.400 verbessern. Die Stadt Delmenhorst wird das Geschäftsjahr 2020 durch den sog. Verlustausgleich in Höhe der im Sanierungsplan beschlossenen Größenordnung von T€ 500 finanzieren. Wir weisen darauf hin, dass insbesondere bei Nichterreichung der Planergebnisse die Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der Gesellschaft zu gering ist und weitere eigenkapital- bzw. liquiditätsstützende Maßnahmen des Gesellschafters notwendig werden könnten.

Der Schlüssel für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens liegt insbesondere in der weiteren Steigerung aller Umsatzerlöse auf Basis der jetzigen Personal- und Sachkostenstruktur. Primärer Wachstumstreiber bei den Umsätzen sind vorrangig die stationären Patientenbehandlungen. Aber auch in den Bereichen der ambulanten und weiteren Umsatzerlöse sind noch erhebliche Potenziale zu erschließen.

Insbesondere ist es weiterhin erforderlich, die während der ungewöhnlich langen Insolvenzphase des Vorgängers verlorenen Patienten wieder zurückzugewinnen. Mittelfristig werden sich insoweit positive Impulse aus dem anstehenden Neubau des Krankenhauses ergeben. Zudem werden zu einer Steigerung der Fallzahlen auch die Erweiterung des Leistungsspektrums (Elektrophysiologie) und die damit verbundene Ausweitung der medizinischen Kompetenz durch neu eingestelltes ärztliches Leitungspersonal (Urologie) sowie der engeren Zusammenarbeit mit operativ tätigen niedergelassenen Ärzten beitragen.

Wesentlicher Treiber für die weitere Ergebnisverbesserung bleibt daher das profitable Wachstum bei einem weiter schonenden Ressourceneinsatz. Bei der Betrachtung von Leistungsdaten ist dabei zu beachten, dass durch die Umstellung des DRG-Systems nach Ausgliederung der Pflegekosten Vorjahresvergleiche nur noch nach einer aufwendigen Umrechnung möglich sind. Planvergleiche sind allenfalls noch im ersten Quartal möglich, weil bereits am Mitte März 2020 das gesamte Leistungsgeschehen signifikant und nachhaltig negativ durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde und wird. Gegenüber dem Plan wurde aber das erste Quartal aber trotz dieser negativen Einflüsse ab dem 18. März 2020 mit einer Planüberschreitung von 70 CMP abgeschlossen und einem leicht positiven finanziellen Ergebnis (EBT) abgeschlossen. Jedenfalls bis zum Beginn der Corona-Pandemie befand sich das Unternehmen weiter voll auf dem vom Sanierungsplan vorgegebenen Kurs. Inwieweit die Corona-Pandemie diese Einschätzung langfristig beeinflusst, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Beispiellosigkeit der Situation kaum einschätzen. Jedenfalls aber werden sich kurzfristig (bis Jahresende 2020) zwei Trends zeigen. Zum einen werden aufgeschobene nicht dringliche Eingriffe ab Juni nachgeholt werden und so für eine bessere Auslastung der OP-Säle und vor allem der Betten mit chirurgischen, urologischen und gynäkologischen Patienten sorgen. Gleichzeitig sind aber weitere Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Zudem wird es insbesondere bei Patienten, die zu den Risikogruppen zählen, auch weiterhin Vorbehalte gegen eine Behandlung im Krankenhaus geben. Dies

wird sich vor allem die konservativen Fachabteilungen zeigen. Jedenfalls bis Ende September werden etwaige Einbußen in der Belegung durch die Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG aufgefangen werden. Darüber hinaus ist eine Abschätzung nicht möglich.

Unverändert schwierig bleibt die Rekrutierung von qualifiziertem medizinischem Fachpersonal. Dies betrifft in besonderem Maße die Suche nach jungen Assistenzärzten und (fachweitergebildeten) Pflegekräften. Wenn freiwerdende Stellen mangels geeigneter Bewerbungen nicht zeitnah nachbesetzt werden können, kann dies dazu führen, dass die Bettenkapazitäten gesenkt werden müssen und auf diese Weise die Wachstumsziele gefährdet sind. Im pflegerischen Bereich ist die an den Konzern angegliederte Gesundheits- und Krankenpflegeschule schon jetzt der wichtigste Rekrutierungspool. Erfreulich ist festzustellen, dass durch eine anhaltend hohe Bewerberquote auf die Ausbildungsplätze 2019 bereits jetzt ersichtlich wird, dass das Image der Klinik als wichtiger Arbeitgeber in der Region weiter steigt. Darüber hinaus wird in der Zukunft entscheidend sein, wie gut es gelingt, ausländische Fachkräfte zu integrieren und nachhaltig am Standort zu halten.

Zu den betrieblichen Risiken ist vor allem aber auch die öffentliche Wahrnehmung der erfolgten und noch anstehenden Prozesse rund um die Patientenmorde durch den in den Jahren 2002 bis 2005 auch im Krankenhaus in Delmenhorst tätigen Niels Högel zu nennen. Es ist schwer einschätzbar, wie sich dieses Verfahren auf die öffentliche Wahrnehmung des Krankenhauses in nunmehr neuer Trägerschaft auswirken wird.

SKH Delmenhorst MVZ GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.04.2018
Firma und Sitz:	SKH Delmenhorst MVZ GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 212937
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Die Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten ärztlichen Leistungen durch den Betrieb medizinischer Versorgungszentren i. S. v. § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulaten und stationären Leistungserbringern in der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung. Als Tochtergesellschaft der Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH ergänzt sie die stationäre Leistungserbringung und verfolgt damit öffentliche Zwecke i. S. d. §§ 136 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ferne alle Geschäfte eingehen, sowie diese zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind oder diesen fördern oder unterstützen und mit den ethischen und berufsrechtlichen Grundsätzen des ärztlichen Berufs vereinbar ist. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft, im Einzelfall nach Genehmigung durch den Zulassungsausschuss für die vertragärztliche Versorgung bei der zuständigen kassenärztlichen Vereinigung, an anderen heilberuflich tätigen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften, Nebenbetriebe und Zweigniederlassungen gründen, erwerben oder halten.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-.
Gesellschafter:	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH zu 100%
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung- Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig

Lage der Gesellschaft

Es besteht erstmalig für das Berichtsjahr ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt vor Verlustübernahme durch die SKH mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 34 ab. Die Ursache dafür ist auf nicht ausreichende Umsatzerlöse zurückzuführen. Gleichzeitig bestehen aber z. B. Belastungen durch operative Fixkosten und Abschreibungen auf getätigte Investitionen.

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen mit T€ 2.576 (Vorjahr T€ 1.502) Erträge aus Abrechnungen mit der KV Niedersachsen, mit T€ 1.871 (Vorjahr T€ 1.064) erbrachte Leistungen für das SKH und mit T€ 614 (Vorjahr T€ 109) Erträge aus Abrechnungen mit der PVS Niedersachsen.

Das Eigenkapital, bestehend aus Stammkapital in Höhe von T€ 25 und Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 850 sowie dem Verlustvortrag aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr von T€ 53, blieb durch den zum 1. Januar 2019 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag in der Höhe unverändert. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 48,7 % (Vorjahr: 46,8 %).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	459	27,2%	449	25,6%	10
Sachanlagen	444	26,3%	531	30,3%	-87
Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	904	53,6%	980	55,8%	-76
Vorräte	10	0,6%	10	0,6%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351	20,8%	434	24,7%	-83
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	409	24,3%	132	7,5%	277
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,3%	22	1,3%	-17
Liquide Mittel	6	0,4%	176	10,0%	-170
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,1%	1	0,1%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	783	46,4%	775	44,2%	8
Bilanzsumme	1.687	100,0%	1.755	100,0%	-68

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	1,5%	25	1,4%	0
Kapitalrücklage	850	50,4%	850	48,4%	0
Verlustvortrag	-53				-53
Jahresfehlbetrag	0	0,0%	-53	-3,0%	53
Eigenkapital	822	48,7%	822	46,8%	0
Sonstige Rückstellungen	227	13,5%	191	10,9%	36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	220	13,0%	113	6,4%	107
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	353	20,9%	568	32,4%	-215
Sonstige Verbindlichkeiten	65	3,9%	60	3,4%	5
Kurzfristiges Fremdkapital	865	51,3%	932	53,1%	-67
Bilanzsumme	1.687	100,0%	1.755	100,0%	-68

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	5.453	3.320	2.133	64,2%
Sonstige betriebliche Erträge	54	75	-21	-27,8%
Gesamtleistung	5.507	3.395	2.112	62,2%
Personalaufwand	-3.747	-2.380	-1.367	57,4%
Materialaufwand	-454	-371	-83	22,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-1.166	-587	-579	98,6%
Betriebliche Aufwendungen	-5.367	-3.338	-2.029	60,8%
Betriebsergebnis	140	57	83	145,5%
Abschreibungen	-167	-104	-63	60,6%
Investitionsergebnis	-167	-104	-63	60,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-4	-3	75,0%
Finanzergebnis	-7	-4	-3	75,0%
Erträge aus Verlustübernahme	34			
Steuern	0	0	0	
Jahresfehlbetrag	0	-53	53	-99,7%

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäftsjahr 2020 der SKH Delmenhorst MVZ GmbH sind im Hinblick auf die ungewisse Länge der Corona-Pandemie gegenwärtig nicht abschätzbar. Die von der Geschäftsführung geplanten Maßnahmen sind in einen Wirtschaftsplan 2020 überführt worden. Die für ein ausgeglichenes Ergebnis erforderlichen Umsatzausweitungen sollen in 2020 realisiert werden.

SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH

(vormals: KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH, Delmenhorst)



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 27.03.2018
Firma und Sitz:	SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 201257
Gegenstand des Unternehmens:	Durchführung von Verwaltungs-, Bewirtschaftungs-, Reinigungs-, Logistik- und sonstigen technischen und nicht-technischen Dienstleistungen für Krankenhausbetriebe, unter anderem für die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH und allen mit dieser oder der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-. Hiervon übernehmen Gesellschafter folgende Geschäftsanteile:
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig

Lage der Gesellschaft

Es besteht erstmalig für das Berichtsjahr ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt vor Ergebnisabführung an die SKH mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 139 ab.

Die Umsatzerlöse resultieren nahezu vollständig aus der Erbringung von Serviceleistungen an Unternehmen im Verbundbereich (T€ 5.760; Vorjahr: T€ 4.112).

Das Eigenkapital, bestehend aus Stammkapital in Höhe von T€ 25 und Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 15 sowie dem Gewinnvortrag aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr von T€ 30, blieb durch den zum 1. Januar 2019 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag in der Höhe unverändert. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 11,1 % (Vorjahr: 11,2 %).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	44	7,0%	50	8,0%	-6
Sachanlagen	75	11,9%	129	20,6%	-54
Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	119	18,9%	178	28,5%	-59
Vorräte	0	0,0%	6	1,0%	-6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76	12,1%	50	8,0%	26
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	395	62,9%	112	17,9%	283
Sonstige Vermögensgegenstände	10	1,6%	5	0,8%	5
Liquide Mittel	28	4,5%	273	43,7%	-245
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	509	81,1%	446	71,4%	63
Bilanzsumme	628	100,0%	625	100,0%	3

Bilanz Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	4,0%	25	4,0%	0
Kapitalrücklage	15	2,4%	15	2,4%	0
+Gewinn-/ -Verlustvortrag	30	4,7%	-22	-3,5%	52
Jahresüberschuss	0	0,0%	51	8,2%	-51
Eigenkapital	70	11,1%	70	11,2%	0
Steuerrückstellungen	37	5,9%	23	3,7%	14
Sonstige Rückstellungen	290	46,2%	377	60,3%	-87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	23	3,7%	37	5,9%	-14
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	155	24,6%	19	3,0%	136
Sonstige Verbindlichkeiten	53	8,5%	100	16,0%	-47
Kurzfristiges Fremdkapital	558	88,9%	556	89,0%	2
Bilanzsumme	628	100,0%	625	100,0%	3

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	5.840	4.395	1.445	32,9%
Sonstige betriebliche Erträge	35	0	35	
Gesamtleistung	5.874	4.395	1.479	33,7%
Personalaufwand	-5.402	-3.950	-1.452	36,8%
Materialaufwand	-67	-171	104	-60,6%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-208	-146	-62	42,3%
Betriebliche Aufwendungen	-5.677	-4.267	-1.410	33,0%
Betriebsergebnis	198	128	70	54,4%
Abschreibungen	-59	-54	-5	9,0%
Investitionsergebnis	-59	-54	-5	9,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern	0	-23	23	-100,0%
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-139	0	-139	
Jahresfehlbetrag	0	51	-51	-100,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen		
	2019	2018
	T€	T€
Bilanzsumme	628	625
Eigenkapital	70	70
Erlöse	5.874	4.395
Betriebsergebnis	198	128

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Wirtschaftsplanung erfolgt aus Zweckmäßigkeitsgründen im Rahmen der Wirtschaftsplanung der Stadtkrankenhaus GmbH.

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH**Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987.

Firma und Sitz: Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140816

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	162.750,00	35,00%
Landkreis Oldenburg	125.550,00	27,00%
Flecken Harpstedt	102.300,00	22,00%
Gemeinde Stuhr	55.800,00	12,00%
Gemeinde Kirchseelte	9.300,00	2,00%
Gemeinde Düsen	9.300,00	2,00%
	465.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen.
Herr Bernhard Springer, Harpstedt

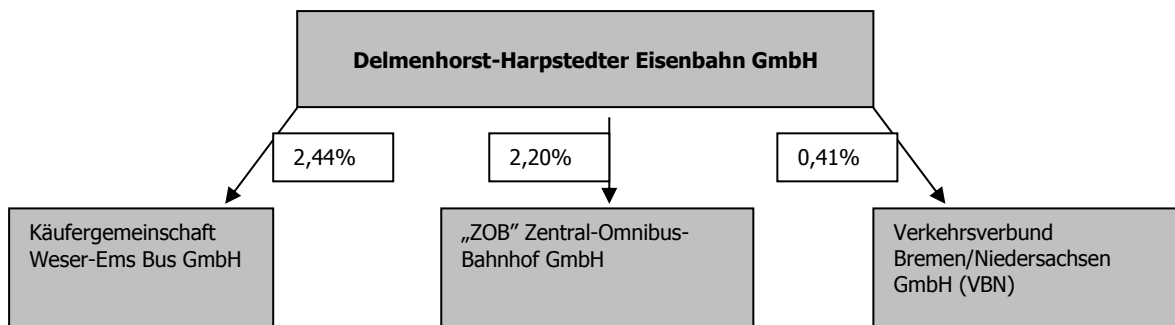
Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst war in 2019 stimmberechtigt: ein Ratsmitglied

nicht stimmberechtigt: ein Vertreter der Verwaltung

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2019 dies für die Stadt Delmenhorst ein stimmberechtigtes Ratsmitglied

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die DHE betreibt mit 20 Omnibussen Linienverkehr und mit 2 Omnibussen Reiseverkehr. Der Linienbusverkehr, vorwiegend in dem Segment, 'Schülerbeförderung', wird im VBN-Gebiet, vornehmlich im Landkreis Oldenburg mit Anbindung an die Städte Bremen, Delmenhorst und Wildeshausen durchgeführt. Im Reisebusverkehr wird ein breites Angebot an Tages- und Mehrtagesfahrten vorgehalten, mit Schwerpunkt in innerdeutschen und grenzüberschreitenden Regionen. Daneben führt die DHE auf rd. 25 km eigenem Streckennetz Schienengüterverkehre durch.

Die Verminderung der Umsatzerlöse um insgesamt T€ 114 auf T€ 2.723 ist mit einem Minus von T€ 79 im Wesentlichen auf den Linienverkehr zurückzuführen und resultiert aus dem Effekt der Verlustabdeckung für die Jahre 2016 bis 2018, die sich einnahmemaßig zeitversetzt in 2018 mit T€ 330 (für 2016/2017) und in 2019 mit T€ 221 (für 2018) ausgewirkt haben

Umsatzerlöse					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	1.448	1.419	1.509	1.683	1.683
Gelegenheitsverkehr	370	428	471	397	374
Bahnbetrieb	193	189	203	249	250
Werkstatt	282	305	286	279	312
Sonstige	430	496	160		
	2.723	2.837	2.469	2.608	2.619

Linienbusverkehr

Im Teilprojekt 3 „Echtzeitinformationen im VBN" ist die technische Ausstattung von 3 Kraftomnibussen in 2019 erfolgt. Der Abschluss dieses Projektes wird im Jahr 2020 erfolgen. Ein weiteres Folgeprojekt ist derzeit nicht vorgesehen.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stuhr, dem LK Oldenburg und dem ZVBN die Linie 227 verdichtet, so dass die Fahrgäste ein deutlich verbessertes Fahrplanangebot nutzen können. Wie bereits in den letzten Jahren praktiziert, wurde auch im Jahr 2019 eine Neubeschaffung von Kraftomnibussen vorgenommen. In 2019 wurden zwei neue Niederflurbusse, bei gleichzeitiger Aussonderung zweier Altfahrzeuge, in den DHE-Fuhrpark integriert. Zusätzlich wurde ein Gebrauchtfahrzeug für den Spitzenbedarf im Schülerverkehr angeschafft und ein weiteres Altfahrzeug veräußert.

Reisebusverkehr

Die Reisebussaison 2019 verlief besser als im Jahr zuvor. Das Reisevolumen lag über dem Vorjahreswert. Die angebotenen begleiteten Wanderreisen stießen jeweils auf eine gute Resonanz. Die Zusammenarbeit mit der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH), Hoya, wurde fortgeführt. Gleiches gilt für den Bereich der Leserreisen mit der Kreiszeitung, Syke, und dem Delmenhorster Kreisblatt.

Schiengüterverkehr

Die Gesamttonnage (t) stieg wiederum leicht um knapp 2.586 t. gegenüber dem Jahr 2018. Zuwächse gab es bei den Nahrungsmitteln, Holz, Düngemitteln und Militärgütern. Rückläufig war die Tonnage lediglich bei den Gütern Chemie und Baustoffe. Die Gesamttonnage lag am Jahresende bei 50.395 t.

Betriebswerkstatt

In 2019 verminderten sich die externen Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 23 auf T€ 282. Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 61 % gegenüber 66 % im Vorjahr..

Besondere Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
Busse / Anzahl	22	23	23	24	24
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermo-, Trieb-, Maschinenkühlwagen / Anzahl	8	8	8	10	10

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

Bilanz

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.018	56,4%	2.310	62,2%	-292
Finanzanlagen	4	0,1%	4	0,1%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	2.022	56,5%	2.314	62,4%	-292
Vorräte	42	1,2%	41	1,1%	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	450	12,6%	259	7,0%	191
Forderungen gegen Gesellschafter	142	4,0%	312	8,4%	-170
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29	0,8%	0	0,0%	29
Sonstige Vermögensgegenstände	51	1,4%	168	4,5%	-117
Liquide Mittel	839	23,4%	615	16,6%	224
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,1%	2	0,1%	3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.559	43,5%	1.397	37,6%	162
Bilanzsumme	3.580	100,0%	3.711	100,0%	-131

Passivseite					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	465	13,0%	465	12,5%	0
Gewinnrücklagen	2.276	63,6%	2.086	56,2%	190
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-8	-0,2%	191	5,1%	-199
Eigenkapital	2.733	76,3%	2.742	73,9%	-9
Sonstige Darlehen	43	1,2%	43	1,2%	0
Langfristiges Fremdkapital	43	1,2%	43	1,2%	0
Sonstige Rückstellungen	420	11,7%	506	13,6%	-86
Erhaltene Anzahlungen	5	0,1%	4	0,1%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	76	2,1%	325	8,8%	-249
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	78	2,2%		0,0%	78
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	1	0,0%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	225	6,3%	90	2,4%	135
Kurzfristiges Fremdkapital	805	22,5%	926	25,0%	-121
Bilanzsumme	3.580	100,0%	3.711	100,0%	-131

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.723	2.837	-114	-4,0%
Sonstige betriebliche Erträge	104	127	-23	-18,3%
Betriebsleistung	2.827	2.964	-137	-4,6%
Materialaufwand	-687	-820	133	-16,2%
Rohergebnis	2.140	2.144	-4	-0,2%
Personalaufwand	-1.453	-1.245	-208	16,7%
Abschreibungen	-368	-357	-11	3,1%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-319	-279	-40	14,2%
Betriebsaufwand	-2.139	-1.881	-258	13,7%
Betriebsergebnis	0	263	-263	-99,9%
Finanzergebnis	-1	-1	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-66	66	-99,9%
sonstige Steuern	-8	-6	-2	27,8%
Jahresergebnis	-8	191	-199	-104,3%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2019	2018	2017	2016	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	3.580	3.711	3.218	3.565	3.547
Eigenkapital	2.733	2.741	2.551	2.618	2.428
Umsatzerlöse	2.723	2.837	2.629	2.781	2.619
Betriebsergebnis	0	263	-75	279	124
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	291	475	-160	-1	378
Investitionen	1.085	816	354	289	286
Eigenkapitalquote	76,4%	73,8%	79,3%	73,4%	68,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	33	34	36	35	36

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Verkehrsbetrieb gilt immer ein besonderes Augenmerk den Energie-, Material- und Personalkosten. Diese Kosten werden das Ergebnis maßgeblich in 2020 beeinflussen.

Die volatile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie lassen trotz der zunächst guten Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern insgesamt gesehen für das Wirtschaftsjahr 2020 ein deutlich schlechteres Ergebnis als im Vorjahr erwarten.

Speichergewerke KG

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 14. Februar 2002.
Firma und Sitz:	Speichergewerke KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 2921
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Renovierung durch Dritte und anschließende Nutzung des Speichergebäudes auf dem Erbbaurecht der Flurstücke 170/16 der Flur 57 und 92/10 der Flur 56 Gemarkung Delmenhorst.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Herr Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,8%
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,2%
	530.000,00	100,0%

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee. Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.



Kontakt:
Steuerungsunterstützung
Beteiligungsmanagement
Telefon (04221) 99-2015
Fax (04221) 99-141284

Impressum

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Medien und PR
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bädergesellschaft mbH
Delbus GmbH & Co. KG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Stadtkrankenhaus Delmenhorst / MVZ / Versicherungs- und Service GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Volkshochschule gGmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Baubetrieb Delmenhorst

**ADG Abfallwirtschaft
Delmenhorst GmbH**

Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO
Umsatzerlöse *	5.286	5.482	5.690	5.775	5.775	5.775
Sonst. betriebliche Erträge	19	7	11	11	11	11
Gesamtleistung	5.305	5.489	5.701	5.786	5.786	5.786
Materialaufwand	716	690	688	698	698	698
Fremdleistungen	339	222	270	274	274	274
Personalaufwand	2.022	2.135	2.312	2.347	2.394	2.441
Abschreibungen	661	654	605	692	755	742
Sonstige betrieblicher Aufwand	950	813	866	879	879	879
Zinsaufwand	42	101	101	97	93	90
Gesamtkosten	4.730	4.615	4.842	4.987	5.093	5.124
Ergebnis vor Steuern	575	874	859	799	693	662
Steuerbelastung	175	276	273	254	221	212
Ergebnis nach Steuern	400	598	586	545	472	450

* Die Umsatzerlöse unterliegen einer Preisgleitklausel. Die entsprechenden Regularien sind Bestandteil des Entsorgungsvertrags zwischen der Stadt Delmenhorst und der ADG.

**Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
Investitionen 2021**

Bezeichnung der Investition	Plan	Erläuterung der Maßnahmen
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.680.000	
Wertstoffhof	3.500.000	aus Vorjahr
Waschplatz	100.000	
Behälterlager, Archiv	80.000	15.000 aus Vorjahr
Fahrzeuge	210.000	
Abfallsammelfahrzeug	210.000	aus 2020
Werkzeuge und Geräte	10.000	
Werkstattausstattung	10.000	
Betriebsausstattung	115.000	
Telematik	75.000	aus 2020
Abrollcontainer	40.000	
Büro- und Geschäftsausstattung	20.000	
Büro- und Geschäftsausstattung	10.000	
IT und Handy	10.000	
	4.035.000	

**Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2020		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2021	
	2020 Teilzeit Plan	2020 Vollzeit Plan	2021 Teilzeit Plan	2021 Vollzeit Plan
Vergütungsgruppe				
GF	1	0	1	0
AT	0	1	0	1
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 10	0	1	0	1
VGT 9	0	2	0	2
VGT 8	0	1	0	1
VGT 6	0	42	0	42
VGT 5	0	1	0	1
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	0	0	0
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(8)	0	(8)
insgesamt	1	49	1	49

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>	<u>2024</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	598	586	545	472	450
zzgl. AfA	654	605	692	755	742
CashFlow	1.252	1.191	1.237	1.227	1.192
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-318	-313	-316	-319	-306
verbleiben	934	878	921	908	886
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-4.475	-4.035	-550	-550	-250
Ausschüttung *	-363	-498	-486	-445	-372
Über/Unterdeck.	-3.904	-3.655	-115	-87	264
Kreditaufn.	4.200	4.000	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	296	345	-115	-87	264
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	296	357	242	155	419

* vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Thesaurierung von 100.000,- EUR

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>26.273,00</u>	<u>35.243,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.368.361,23	5.532.923,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.247,17	883.680,43
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>45.709,07</u>	<u>40.246,35</u>
	<u>5.931.317,47</u>	<u>6.456.850,01</u>
	<u>5.957.590,47</u>	<u>6.492.093,01</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>36.832,74</u>	<u>29.367,92</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.211,85	110.305,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.902,90	1.882,44
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	559.647,14	772.372,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>171.786,54</u>	<u>218.141,27</u>
	<u>835.548,43</u>	<u>1.102.701,79</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>524.886,25</u>	<u>186.595,10</u>
	<u>1.397.267,42</u>	<u>1.318.664,81</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>18.658,55</u>	<u>20.681,96</u>
	<u>7.373.516,44</u>	<u>7.831.439,78</u>

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	2.572.081,54	2.472.081,54
III. Jahresüberschuss	<u>400.365,46</u>	<u>379.151,67</u>
	<u>3.072.447,00</u>	<u>2.951.233,21</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	5.673,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>72.107,20</u>	<u>79.312,08</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.007.334,01	3.182.045,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.887,55	127.584,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	121,56	4.781,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.337,80	1.347.986,05
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>99.608,32</u>	<u>129.590,06</u>
	<u>4.223.289,24</u>	<u>4.791.988,08</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>0,00</u>	<u>8.906,41</u>
	<u>7.373.516,44</u>	<u>7.831.439,78</u>

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.286.381,80	5.217.885,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.576,32	15.672,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-716.264,34	-731.894,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-339.214,26	-211.362,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.648.435,61	-1.726.336,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-373.463,92	-375.805,79
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-660.507,67	-778.767,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-921.657,30	-795.628,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.797,38	-45.779,54
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-174.879,84	-168.983,97
9. Ergebnis nach Steuern	428.737,80	398.999,19
10. Sonstige Steuern	-28.372,34	-19.847,52
11. Jahresüberschuss	400.365,46	379.151,67

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021 BAD GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.631	3.786	2.703
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	112	0	0
4. Gesamtleistung	3.743	3.786	2.703
5. Materialaufwand	1.669	1.493	1.197
6. Personalaufwand	1.972	2.150	2.250
7. Abschreibungen	1.176	1.308	1.271
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	806	936	736
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	-1.880	-2.101	-2.751
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	180	146
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.250	-2.281	-2.897

Investitionsplanung BAD 2021

Zuordnung	Plan 2021 Euro
Overhead gem. Bereich	10.000
Grundstücke und Gebäude	403.500
Gebäude Erlebnisbereich	3.500
Gebäude Saunabereich	400.000
Technische Anlagen	790.000
Wasserversorgungsanlagen	30.000
Erlebnisbereich	10.000
Rutschenanlagen	750.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	210.000
allgemeine Verwaltung	100.000
Lounge/Veranstaltungsbereiche	15.000
Erlebnisbereich	25.000
Sportbereich	8.000
Umkleidebereiche	7.000
Wellnessbereich	25.000
Bewertungsflächen	30.000
Gesamt	1.413.500

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Stellenplan 2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2020		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2021	
	2020 Teilzeit	2020 Vollzeit	2021 Teilzeit	2021 Vollzeit
	Plan	Plan	Plan	Plan
Bad-/Teamleiter	0	3	0	3
4	3	15	3	19
3	1	3	2	2
2	7	8	8	7
1	19	3	12	1
GfB	36	0	40	0
VVD	1	0	1	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(8)		(9)
insgesamt	67	32	66	32

inklusive der VVD-Stellen

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Finanzplan 2021

	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.281	-2.897	-2.300	-2.300
Ausgleich durch SWD	2.281	2.897	2.300	2.300
zzgl. AFA	1.308	1.271	1.300	1.325
Cash Flow	1.308	1.271	1.300	1.325
Tilgung Bankdarlehen	-1.242	-1.311	-1.320	-1.248
verbleiben	67	-40	-20	77
Investitionen	-1.583	-1.414	-150	-150
Korrektur Zeitverzögerung Zahlung	0			
Kreditaufnahmen	1.550	1.500	100	100
unverbrauchte Mittel Vorjahr	0	34	80	10
Bilanzreserven				
Über/ Unterdeckung	34	80	10	37

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1.896,00</u>	<u>3.035,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.518.154,00	16.024.737,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.608.887,00	1.929.175,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.461,00	556.503,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.265.357,18</u>	<u>216.727,37</u>
	<u>18.808.859,18</u>	<u>18.727.142,68</u>
	<u>18.810.755,18</u>	<u>18.730.177,68</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>34.831,21</u>	<u>33.185,09</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.988,45	43.887,12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.124.632,76</u>	<u>1.059.195,78</u>
	<u>1.146.621,21</u>	<u>1.103.082,90</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>513.069,44</u>	<u>1.381.619,22</u>
	<u>1.694.521,86</u>	<u>2.517.887,21</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.155,24</u>	<u>9.467,86</u>
	<u>20.510.432,28</u>	<u>21.257.532,75</u>

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	<u>2.845.000,00</u>	<u>2.845.000,00</u>
	<u>2.870.000,00</u>	<u>2.870.000,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>523.582,96</u>	<u>356.791,86</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.129.639,06	17.120.399,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.852,18	273.763,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.357,63	4.837,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>675.000,45</u>	<u>631.740,13</u>
	<u>17.116.849,32</u>	<u>18.030.740,89</u>
	<u>20.510.432,28</u>	<u>21.257.532,75</u>

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.631.182,24	3.380.918,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.884,35	116.087,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.182.792,13	-1.094.968,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-486.524,24	-322.380,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.614.681,95	-1.515.625,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-357.057,78	-332.885,87
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.175.904,38	-1.179.870,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-806.379,61	-867.873,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-369.993,28	-493.106,50
8. Ergebnis nach Steuern	-2.250.266,78	-2.309.705,47
9. Sonstige Steuern	0,00	-832,55
10. Erträge aus Verlustübernahme	2.250.266,78	2.310.538,02
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Delbus GmbH & Co. KG

Ist 2019 / voraussichtliches Ergebnis 2020 inkl. Erläuterungen

	Ist 2019 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	v.E. 2020 zu Ist 2019	Erläuterungen zu den Abweichungen
A. Erträge				
Betriebliche Umsatzerlöse	3.270.292	2.059.000	1.211.292	Aufgrund des Corona-Pandemie bedingten Rückgangs der Fahrgastzahlen sowie geringeren Ausgleichszahlungen, Schüler- und Mietwagenverkehre reduzieren sich die Umsatzerlöse deutlich.
Sonstige Umsatzerlöse	186.128	167.000	19.128	In erster Linie aufgrund geringerer Werbeeinnahmen liegen die sonstigen Umsatzerlöse unter Vorjahresniveau.
Sonstige Erträge	132.559	281.000	+ 148.441	In erster Linie aufgrund einer Auflösung der Risikorückstellung §148 SGB bzgl. drohender Rückforderungen Vorjahr (Risiko besteht nicht mehr) erhöhen sich die s.B. Erträge im Vergleich zum Vorjahr.
Zinsen und ähnliche Erträge	25	0	-25	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt sind keine Zinserträge möglich.
Erträge insgesamt	3.589.004	2.507.000		
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.504.306	3.985.000	+ 480.694	Der Anstieg resultiert aus Zusatzpersonal für die Liniennetzerweiterung sowie aus dem voraussichtlichen Tarifabschluss 2020. Zusätzlich sind Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen notwendig.
Kraftstoffversorgung	593.848	530.000	- 63.848	Der durchschnittliche Preis pro Liter liegt in 2020 unter Vorjahresniveau. Zudem verspätete Liniennetzerweiterung, daher weniger gefahrene km als geplant.
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	300.162	457.000	+ 156.838	Höhere Fremdlieferungen und -leistungen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Unfallreparaturen sowie Corona-Pandemie bedingten Einbauten in die Fahrzeuge.
Abschreibungen	408.688	515.000	+ 106.312	Höhere AfA als 2019 durch neu beschaffte Linienbusse. Zudem wurde, anders als bisher, der Zuschuss nicht mehr direkt von den Anschaffungskosten abgesetzt.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	691.925	770.000	+ 78.075	Der s.B. Aufwand enthält einige Positionen, die jährlich unterschiedlich hoch ausfallen. In 2020 stiegen besonders der Marketingaufwand für die Liniennetzerweiterung (+45 TEUR) sowie die Instandhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude (+20 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr an.
Zinsen	146.563	132.000	- 14.563	Der Zinsaufwand aus dem Pensionsrückstellungsgutachten sinkt aller Voraussicht nach (-14 TEUR).
Steuern	8.938	8.000	- 938	Geringere KFZ Steuer, da Fahrzeuge ausgesondert wurden (-1 TEUR)
Aufwendungen insgesamt	5.654.430	6.397.000		
C. Kostenunterdeckung	2.065.426	3.890.000	+ 1.824.574	
D. Corona Rettungsschirm		1.000.000		
E. davon Anteil BSAG	26.087	24.000		
davon Anteil VVD	2.039.339	2.866.000	*	

Die Planung für 2020 sah eine Kostenunterdeckung in Höhe von 3.224 TEUR vor. Unter Berücksichtigung des Rettungsschirmes liegt das VE der Delbus somit 334 TEUR unter Plan.

*** Hinweis:**

Der VVD erhält für 2020 zusätzliche Fördermittel in Höhe von ca. 300 TEUR für den ÖPNV, welche sich aus §7a und §7b Mitteln des Nahverkehrsgesetzes (NNVG) sowie einer vorerst auf zwei Jahre befristeten Anschubfinanzierung für die Angebotsoptimierung in 2020 zusammensetzen.

Somit beträgt der rechnerische Verlustanteil 2020 für den VVD voraussichtlich:

2.566.000 €

voraussichtliches Ergebnis 2020 / Plan 2021 inkl. Erläuterungen

	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2021 zu v.E. 2020	Erläuterungen zu den Abweichungen
A. Erträge				
Betriebliche Umsatzerlöse	2.059.000	1.975.000	- 84.000	Aufgrund des Corona-Pandemie bedingten Rückgangs der Fahrgastzahlen sowie geringeren Ausgleichszahlungen, Schüler- und Mietwagenverkehre reduzieren sich die Umsatzerlöse auch weiterhin.
Sonstige Umsatzerlöse	166.500	164.000	- 2.500	Planwert liegt annähernd auf Niveau des vor. Ergebnisses 2020.
Sonstige Erträge	281.000	167.000	- 114.000	Es wurde mit sonstigen Erträgen auf durchschnittlichem Niveau geplant (keine Rückstellungsauflösung vorgesehen).
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+ 0	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt sind auch weiterhin keine Zinserträge geplant.
Erträge insgesamt	2.506.500	2.306.000		
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.984.500	4.140.000	+ 155.500	Eine geplante Tarifierung, Zusatzpersonale, Ruhegelder, Zulagen und BG-Beiträge sowie die Zuführung zur Pensionsrückstellung führen zu einem Anstiege der Personalaufwendungen um ca. 155 TEUR.
Kraftstoffversorgung	530.000	692.000	+ 162.000	Es wird mit einem Preisanstieg auf ein höheres Niveau pro Liter sowie mit einem Mehrverbrauch für das neue Linienetzangebot gerechnet.
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	457.000	429.000	- 28.000	Es wird mit einer leichten Reduzierung der Fremdleistungen gerechnet, da u.a. Corona-Pandemie bedingte Einbauten in die Fahrzeuge wegfallen.
Abschreibungen	515.000	503.000	- 12.000	Durch auslaufende Abschreibungen in 2021 leicht geringerer Ansatz als im VE 2020.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	770.000	763.000	- 7.000	Planwert liegt annähernd auf Niveau des vor. Ergebnisses 2020.
Zinsen	132.000	121.000	- 11.000	Der Zinsaufwand aus dem Pensionsrückstellungsgutachten sinkt aller Voraussicht nach leicht (-11 TEUR).
Steuern	8.000	8.000	+ 0	Keine Änderung zu 2020 geplant.
Aufwendungen insgesamt	6.396.500	6.656.000		
C. Kostenunterdeckung	3.890.000	4.350.000	+ 460.000	
D. Corona Rettungsschirm	1.000.000	???		
E. davon Anteil BSAG	24.000	24.000		
davon Anteil VVD	2.866.000	4.326.000		*

*** Hinweis:**

Der VVD erhält für 2021 zusätzliche Fördermittel in Höhe von ca. 460 TEUR für den ÖPNV, welche sich aus §7a und §7b Mitteln des Nahverkehrsgesetzes (NNVG) sowie einer vorerst auf zwei Jahre befristeten Anschubfinanzierung für die Angebotsoptimierung in 2020 zusammensetzen.

Somit beträgt der rechnerische Verlustanteil 2021 für den VVD voraussichtlich: 3.866.000 €

Davon abgezogen werden müssten noch die Coronaausgleichszahlungen, sofern sie in 2021 weiterhin gewährt werden.

Investitionsplan 2021

Vorgesehene Beschaffungen

1. Kleine Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000 €
--	----------

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist aus Eigenmitteln vorgesehen.

Vorab-Investitionsplan 2022

Vorgesehene Beschaffungen

3 Linienbusse

780.000 €

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist voraussichtlich aus Eigenmitteln vorgesehen.

Stellenplan Delbus GmbH & Co. KG

	2014 Ø	2015 Ø	2016 Ø	2017 Ø	2018 Ø	2019 Ø	2020 Ø	2021 Ø
VZ MA	64	63	64	61	60	67	79	79
TZ MA	16	17	19	21	19	11	13	13
GB MA	3	3	4	3	5	6	6	4
AZ	4	4	5	5	6	7	8	7
Köpfe	87	87	91	90	90	91	106	103

Finanzierungsplan 2020/2021

	<u>vorauss. Ergebnis 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Finanzierungsüberhang aus Vorjahr	3.471.000	1.910.500
Jahresergebnis	-3.890.000	-4.350.000
Abschreibungen	515.000	503.000
Rückstellungsbildung	209.000	243.000
Zuschüsse / Fördermittel	727.000	253.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Rest Vorjahr)	632.000	1.366.500
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Abschlag lfd. Jahr)	2.526.500	2.524.000
Investitionen	-2.280.000	-920.000
Finanzierungsüberhang (+)/-bedarf (-)	1.910.500	1.530.000

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.253,00		9.198,00
II. Sachanlagen	2.286.823,67		2.638.765,67
III. Finanzanlagen	<u>27.250,00</u>		<u>27.250,00</u>
		<u>2.318.326,67</u>	<u>2.675.213,67</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>69.570,02</u>	<u>67.872,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen	200.828,70		238.377,27
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	161.289,84		15.563,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>161.841,53</u>		<u>496.326,34</u>
		<u>523.960,07</u>	<u>750.267,44</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>3.470.685,22</u>	<u>3.406.287,32</u>
		<u>4.064.215,31</u>	<u>4.224.427,01</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>14.709,25</u>	<u>12.882,62</u>
D. <u>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</u>		<u>606.774,24</u>	<u>717.400,48</u>
		<u>7.004.025,47</u>	<u>7.629.923,78</u>

			PASSIVSEITE	
	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
Kapitalanteile der Kommanditisten				
1. Pflichteinlagen				
Bedungene Einlagen	1.000.000,00			1.000.000,00
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974.435,41			-974.436,41
		25.564,59		25.564,59
2. Verlustvortragskonten		-632.338,83		-742.965,07
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten		606.774,24		717.400,48
			0,00	0,00
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile				
			25.000,00	25.000,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.988.991,00		3.791.340,00
2. Sonstige Rückstellungen		450.027,00		466.713,00
			4.439.018,00	4.258.053,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		164.251,90		885.486,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.177.843,17		2.274.798,36
3. Sonstige Verbindlichkeiten		167.326,85		157.876,01
- davon aus Steuern:				
17.935,86 EUR (Vj. 16.818,03 EUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
3.006,39 EUR (Vj. 4.177,29 EUR)				
			2.509.421,92	3.318.161,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			30.585,55	28.709,55
			7.004.025,47	7.629.923,78

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst,

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.451.126,59		3.543.064,69
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>137.852,37</u>		<u>119.656,18</u>
3. Materialaufwand		3.588.978,96		3.662.720,87
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	837.667,25		928.573,42	
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	<u>56.342,90</u>	894.010,15	<u>47.860,34</u>	976.433,76
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.712.043,92		2.703.135,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersver- sorgung 251.176,30 EUR (- Vorjahr: 364.687,36 EUR)	792.262,30		894.456,10	
		<u>3.504.306,22</u>		<u>3.597.591,43</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		408.688,14		424.902,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		691.925,10		574.487,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25,14		17,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>146.562,65</u>		<u>152.611,99</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-2.056.488,16		-2.063.288,74
10. Sonstige Steuern		<u>8.938,32</u>		<u>8.534,32</u>
11. Jahresfehlbetrag		-2.065.426,48		-2.071.823,06
12. Belastung auf Verlustvortragskonten		<u>2.065.426,48</u>		<u>2.071.823,06</u>
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Bilanz der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	Vorjahr EUR
A. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	479,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.262,42	24.782,83
<hr/>		
	<hr/>	<hr/>
	<u>25.262,42</u>	<u>25.262,42</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	262,42		262,42
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		25.262,42	25.262,42
<hr/>			
		<u>25.262,42</u>	<u>25.262,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.345,93	3.224,40
2. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345,93	224,40
4. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Erfolgsplan 2020

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts lag der endgültige
Wirtschaftsplan 2021 noch nicht vor.

	IST		V-IST	DWFG Plan 2020			Stadt	Summe	Differenz
	2018	01-10 2019	2019	Gesamt	davon				
					Wirtschafts- förderung und Citymanage- ment	Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen, Markthalle			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 . Umsatzerlöse	2.252	1.556	2.145	1.527	926	602	650	2.177	32
2 . Sonstige betriebliche Erträge	56	40	56	70	55	15	0	70	14
3 . Materialaufwand	-1.358	-805	-1.169	-694	-285	-409	-338	-1.033	137
4 . Personalkosten	-684	-628	-764	-732	-329	-403	-145	-877	-113
5 . Abschreibungen	-19	0	-20	-20	-9	-10	0	-20	0
6 . Sonstiger betrieblicher Aufwand	-156	-162	-225	-175	-84	-91	-30	-205	20
7 . Betriebsergebnis	90	1	24	-24	273	-296	137	113	89
8 . Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 . Sonst. neutr. Aufw	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	1
10 . Sonst. neutr. Ertr	24	12	12	25	25	0	0	25	13
11 . Ergebnis	113	12	35	0	297	-296	137	137	102

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2020

	Investition		Finanzierung			Anmerkungen
	Maßnahme	Volumen in TEUR	Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Summe in TEUR	
1	Büroausstattung, Tische, Container etc.	10	10	0	10	Zusammenführung der Teilbereiche Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing an einem Standort
2	Anpassung des Kassensystems	4	4	0	4	Anpassung des Kassensystems an neue Anforderungen
3	Hardware, Softwareerweiterung	6	6	0	6	Anpassung CRM-System
Summe in TEUR		20	20	0	20	

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Finanzplan 2020 - 2024

	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
A. Einnahmen					
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)					
2. Abschreibungen	20	20	21	21	22
3. Rücklagen					
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis					
6. Kurzfristige Mittelaufnahme					
Gesamt	20	20	21	21	22
B. Ausgaben					
1. Ergebnisausschüttung					
2. Investitionen	20	20	21	21	22
3. Tilgung von Krediten					
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme					
5. Unverbrauchte Mittel					
Gesamt	20	20	21	21	22

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Stellenplan 2020

In Anlehnung an Entgeltgruppe	Anzahl Stellenplan 2020		davon zugewiesen
	Plan 2020 Teilzeit	Plan 2020 Vollzeit	
A 12		1	1
A 10	1		1
EG 14		0,5 (ab 04/2020)	0,5
EG 13		1 (ab 07/2020)	
EG 12	1		
EG 10	1		1
EG 9	1	5	
EG 8	2		
EG 6		2	
EG 5	3	1 (ab 10/2020)	
EG 4	1 (bis 07/2020)		
Gesamt	10	10,5	3,5

Personalstruktur im Überblick

Geschäftsführer
Prokurist
Assistenz TZ 32 h
Buchhaltung TZ 20 h
Kommunikation TZ 35 h
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung TZ 24 h
Wirtschaftsförderung TZ 12 h
Wirtschaftsförderung
Marketing
Marketing TZ 16 h
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing TZ 25 h
Citymanagement
Markthalle
Markthalle TZ 30 h
Markthalle TZ 20 h
Projektmitarbeiterin TZ 30 h

Entwurf

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	<u>13.373,00</u>	<u>5.624,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	7.000,00	8.500,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.498,00</u>	<u>59.921,00</u>
	<u>57.498,00</u>	<u>68.421,00</u>
	<u>70.871,00</u>	<u>74.045,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>19.404,95</u>	<u>0,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.232,47	49.542,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.380,00	1.190,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.449,55	69.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.246,32</u>	<u>57.518,40</u>
	<u>118.308,34</u>	<u>177.251,18</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>802.207,51</u>	<u>206.980,61</u>
	<u>939.920,80</u>	<u>384.231,79</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.574,39</u>	<u>6.711,71</u>
	<u>1.012.366,19</u>	<u>464.988,50</u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.505,85	4.505,85
III. Bilanzgewinn	<u>401.621,85</u>	<u>191.996,28</u>
	<u>431.127,70</u>	<u>221.502,13</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>99.363,69</u>	<u>37.270,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.482,74
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.894,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.772,78	43.348,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	282.560,25	116.040,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	126.647,77	45.344,47
- davon aus Steuern:		
EUR 6.149,19 (Vorjahr: EUR 8.978,09)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 69,73 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>481.874,80</u>	<u>206.216,37</u>
	<u>1.012.366,19</u>	<u>464.988,50</u>

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR
1. Umsatzerlöse	2.250.642,83	2.283.223,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>68.880,41</u>	<u>94.676,99</u>
3. Gesamtleistung	2.319.523,24	2.377.900,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.077,46	-23.931,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.085.107,84</u>	<u>-1.381.691,68</u>
	<u>-1.088.185,30</u>	<u>-1.405.623,13</u>
5. Rohergebnis	1.231.337,94	972.277,14
6. Personalaufwand	-749.402,69	-684.071,01
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-15.626,35	-19.451,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-255.891,90</u>	<u>-156.055,30</u>
Betriebsergebnis	210.417,00	112.699,78
9. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30,00	0,00
11. Sonstige Steuern	<u>-1.761,43</u>	<u>-758,90</u>
12. Jahresüberschuss	<u>209.625,57</u>	<u>112.940,88</u>

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH**

Wirtschaftsplan 2021

der

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH**

Erfolgsplan 2021

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		12.200,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.500,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-2.500,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-200,00	
		<u>-5.400,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.300,00
4. Sonstige Steuern (*)		-6.800,00
5. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

(*) Die sonstigen Steuern betreffen Umsatzsteuernachzahlungen für Vorjahre

Vermögensplan 2021

	<u>€</u>	<u>€</u>
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	31.700,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	31.700,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen		<u>-31.700,00</u> 0,00

Finanzplan 2021

	<u>€</u>	<u>€</u>
Finanzierungsbedarf		
Zinsen	-3.300,00	
Tilgung	-31.700,00	
laufender Aufwand	-5.400,00	
sonstige Steuern (UST Vorjahre)	-6.800,00	
		<u>-47.200,00</u>
 Finanzierung		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	3.300,00	
- Tilgung	31.700,00	
- lfd. Aufwand	5.400,00	
- sonstige Steuern (UST Vorjahre)	6.800,00	
		<u>47.200,00</u>
		<u>0,00</u>

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.003.123,00	1.003.123,00	II. Kapitalrücklage	<u>673.876,88</u>	<u>642.850,61</u>
				698.876,88	667.850,61
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	5.070,00	4.230,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	5.930,28	0,00			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>1.009,59</u>	C. Verbindlichkeiten		
	5.930,28	1.009,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Krecitinstiuten	326.123,12	357.149,39
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>28.166,24</u>	<u>27.890,81</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	863,94	216,88
	34.096,52	28.900,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.576,52
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.285,58</u>	<u>0,00</u>
				333.272,64	359.942,79
	<u><u>1.037.219,52</u></u>	<u><u>1.032.023,40</u></u>		<u><u>1.037.219,52</u></u>	<u><u>1.032.023,40</u></u>

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	17.180,53	19.519,21
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.921,22-	4.480,60-
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.590,73-	15.038,61-
4. Sonstige Steuern	<u>5.668,58-</u>	<u>0,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Klinikum Delmenhorst Grundstücks
GmbH & Co. KG**

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Erfolgsplan

	Ist 2020 €	Plan 2021 €
A. Erträge		
Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	610.310,00
C. Aufwendungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.190,00	11.190,00
D. Betriebsergebnis / Jahresergebnis	310,00	599.120,00

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Finanzplan

	IST 2020 €	Plan 2021 T€
A. Einnahmen		
1. Zuschuss Stadt Delmenhorst	6.500,00	6.500,00
2. Verkaufserlös aus Grund und Boden	0,00	603.500,00
3. Rest-Ergebnis	0,00	310,00
Gesamt	6.500,00	610.310,00
B. Ausgaben		
1. Abschlusskosten Ist 20 Plan 21	2.900,00	2.900,00
2. Verwaltungspauschale Ist 20 / Plan 21	2.100,00	2.100,00
3. Rechts- und Beratungskosten Ist 20/Plan21	0,00	5.000,00
4. Haftungsprämie Ist 20 Plan 21	1.190,00	1.190,00
5. Unverbrauchte Mittel	0,00	0,00
Gesamt	6.190,00	11.190,00

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	45.000,00	45.000,00
II. Verlustvortrag	-37.151,25	-46.007,60
III. Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)	1.112,26	8.856,35
	8.961,01	7.848,75
VI. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0,00	0,00
	8.961,01	7.848,75
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	2.900,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.015,00	1.242,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.380,00	1.190,00
	6.395,00	2.432,66
	18.256,01	12.281,41

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst

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

	2019	2018
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	13.700,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.387,74	-4.843,65
3. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)	1.112,26	8.856,35

**GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH**

Bauprogramm 2021

Bauvorhaben		Maßnahmen	Plan (in T€)	davon aktivierbar (in T€)	Anmerkungen	
I. Laufende Instandhaltung						
Kleininstandhaltung			1.000			
		Summe I:	1.000			
II. Geplante Instandhaltung u. Modernisierung						
Instandhaltungen und Instandsetzungen	diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	25			
	Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	250			
Modernisierungen Wohnungen		Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	50			
		Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.)	50			
Außenanlagen		diverse Bauvorhaben	65			
Reserve	für nicht vorhersehbare Maßnahmen		150			
Fassadenanstriche		diverse Bauvorhaben	40			
Helgolandstraße		Vorstellbalkone 1. BA Helgolandstraße 2-12 (42 Stück)	365	365		
Helgolandstraße		Heizungsanlage 3. BA Helgolandstraße 11-21, 23-35 und 44-54	755			
Kämmerei		Instandsetzung Dacheindeckung 3. BA (3 Dächer)	140			
Badmodernisierungen einschl. Strangsanierungen		116 Bäder Helgolandstraße	2.668			
		40 Bäder weitere Bäder	960			
		Summe II:	5.518			
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden		In 2021 keine Maßnahmen geplant				
		Summe III:	-	-		
		Summe I+II+III:	6.518	365		
IV. Neubaumaßnahmen						
Düsternortstraße 115-119		Neubau eines Gebäudes mit ca. 15 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (866 m² Wfl.)				
		Gesamtsumme ca. 2,66 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten) (5% Preissteigerung berücksichtigt) Kosten in 2021	750	750	gepl. Inv.volumen: 380 T€ (für 2020)	tats. Inv.volumen: 45 T€ (HR 2020)
		Summe IV:	750	750		
		Gesamtsumme:	7.268	1.115		

Investitionsplan (in TEUR)
für das Jahr 2021

		Plan 2021	davon Aktivierung	Aufwand
I. Laufende Instandhaltung	Kleininstandhaltung	1.000		1.000
II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung				
Instandhaltungen und Instandsetzungen				
diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	25		25
Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	250		250
Modernisierungen Wohnungen				
	Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw Nachfrage	50		50
	Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.)	50		50
Außenanlagen	diverse Bauvorhaben	65		65
Reserve	für nicht vorhersehbare Maßnahmen	150		150
Fassadenanstriche	diverse Bauvorhaben	40		40
Helgolandstraße	Vorstellbalkone 1. BA Helgolandstraße 2-12 (42 Stück)	365	365	
Helgolandstraße	Heizungsanlage 3. BA Helgolandstraße 11-21, 23-35 und 44-54	755		755
Kämmerei	Instandsetzung Dacheindeckung 3. BA (3 Dächer)	140		140
Badmodernisierungen	116 Bäder Helgolandstraße	2.668		2.668
einschl. Strangsanierungen	40 Bäder weitere Bäder	960		960
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden	In 2021 keine Maßnahmen geplant			
		6.518	365	6.153
IV. Neubaumaßnahmen				
Düsternortstraße 115-119	Neubau eines Gebäudes mit ca. 15 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (866 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 2,66 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), (5% Preissteigerung berücksichtigt) Kosten in 2021:	750	750	
		750	750	0
V. Sonstiges				
		25	25	
		25	25	0
GESAMT		7.293	1.140	6.153

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2021 (in TEUR)

	Ist 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021	Hochr. 2020 zu Plan 2020	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2020 / Plan 2020	Plan 2021 zu Hochr. 2020	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2021 / Hochr. 2020
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	11.644	12.180	11.880	12.340	-300	- Mieteinnahmen geringer als geplant - geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten	460	- Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - höhere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	120	0	0	-120		0	- Ausweisänderung Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen (sonst. betr. Erträge statt Umsatzerlöse)
aus Betreuungstätigkeit aus anderen Lieferungen und Leistungen	49	50	50	50	0		0	
	92	40	60	40	20		-20	
Bestandsveränderungen Ver- kaufgrundstücke und unfertige Leistungen	11	110	130	220	20		90	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet)
andere aktivierte Eigenleistungen	6	0	0	10	0		10	
sonstige betriebliche Erträge	794	260	840	460	580	- Auflösung Einzelwertberichtigung nach vollständiger Erstattung der Kosten für die Bodensanierung des Grund- stücks KiTa Schalkoven durch die Stadt DEL - Ausgleich verbliebende Alt-Forderungen/Alt-Verbind- lichkeiten Stadt DEL - höhere Erträge aus Versicherungsschäden	-380	- Ausweisänderung Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen (sonst. betr. Erträge statt Umsatzerlöse)
Erstattung Kosten Hotel	4	1	1	1	0		0	
Summe Umsatzerlöse/Erträge	12.600	12.761	12.961	13.121	200		160	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-3.408	-3.740	-3.490	-3.740	250	- geringere Heiz- und Wasserkosten als geplant	-250	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet)
Instandhaltungskosten	-5.102	-5.940	-5.390	-6.150	550	- weniger Badmodernisierungen umgesetzt als geplant (Corona-bedingt: 13 x 23.000 € weniger umgesetzt = 300.000 €) - Kleininstandhaltung geringer als geplant	-760	- siehe Bauprogramm 2021
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-10	-7	-7	-7	0		0	
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	0	-20	0	-10	20		-10	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-10	0	0	0				
Rohergebnis	4.070	3.054	4.074	3.214	1.020		-860	

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2021 (in TEUR)

	Ist 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021	Hochr. 2020 zu Plan 2020	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2020 / Plan 2020	Plan 2021 zu Hochr. 2020	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2021 / Hochr. 2020
Personalaufwand	-1.113	-1.275	-1.150	-1.130	125	- längerfristiger Ausfall zweier Mitarbeiter (nicht Corona-bedingt)	20	
Abschreibungen planmäßig	-1.535	-1.500	-1.550	-1.550	-50		0	
außerplanmäßig	0	0	0	0	0		0	
sonstige betriebl. Aufwendungen Abschreibungen auf Forderungen	-114	-130	-150	-120	-20		30	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-763	-370	-420	-430	-50		-10	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
Betriebliches Ergebnis	544	-322	703	-117	1.025		-820	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	1		-1	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag	-378	-360	-320	-310	40		10	
Ergebnis nach Steuern	166	-682	392	-427	1.074		-819	
Sonstige Steuern	-2	-3	-2	-3	1		-1	
Jahresüberschuss/-fehibetrag	164	-685	390	-430	1.075		-820	

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Finanzplan 2021 in TEUR

A Betrieblicher Bereich		
Einzahlungen		
Vermietung einschl. BK/HK	12.220	
Betreuungstätigkeit	50	
andere Lieferungen und Leistungen	40	
Erstattung Hotel	1	
sonstige Einnahmen	460	
	12.771	
Auszahlungen		
Betriebskosten	3.740	
Instandhaltung	6.150	
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	7	
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10	
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.130	
Ausgaben Hotel	1	
sonstige Ausgaben	430	
Unvorhergesehenes	100	
Zinszahlungen	310	
sonstige Steuern	3	
	11.881	
Summe betrieblicher Bereich	890	
B Investitionen		
Einzahlungen		
Verkauf AV	120	
	120	
Auszahlungen		
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	1.140	
	1.140	
Summe Investitionen	-1.020	
C Finanzen		
Einzahlungen		
Aufnahme von Krediten (Teilauszahlung für Neubau Dusternstr. 115-119)	600	
	600	
Auszahlungen		
Tilgung von Krediten	1.010	
	1.010	
Summe Finanzen	-410	
D Über-/Unterdeckung		-540
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2020		1.360
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2021		820

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2021		Bemerkungen	
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit		
AT	0	1	0	1	Geschäftsführer	
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	1	0	1		
12	0	1	0	1		
11	0	0	0	0		
10	0	1	0	1		
9c	0	0	0	0		
9b	1*	2	1*	2		*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
9a	0	1	0	1		
8	0	1	1*	0		*Teilzeit auf 20 Stunden wöchentl.
7	0	2	1*	1		*Teilzeit auf 32 Stunden wöchentl.
6	0	1	0	1		
5	1*	4	1*	4		*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
4	0	0	0	0		
3	0	0	0	0		
2	1*	0	1*	0	*Teilzeit auf 24 Stunden wöchentl.	
Zwischensumme:	3	15	5	13		
geringf. Beschäftigte	3*	0	2*	0	*Hauswart. Reinigungskräfte. Technik als geringfügig Beschäftigte	
Auszubildende/Umschüler	0	2	0	2		
Gesamt:	6	17	7	15		

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31. Dezember 2019	31.12.2018
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.195,72	35.902,64
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	43.180.946,60	40.946.467,07
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.173.266,09	1.159.742,57
3. Grundstücke ohne Bauten	234.709,97	234.709,97
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.563,39	112.338,46
6. Anlagen im Bau	505.999,73	5.570.484,55
	48.397.486,78	48.023.743,62
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	512.500,00	512.500,00
2. Andere Finanzanlagen	70,00	70,00
	512.570,00	512.570,00
	48.935.252,50	48.572.216,26
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	5.000,00	5.000,00
2. Unfertige Leistungen	3.368.485,44	3.357.941,77
3. Andere Vorräte	2.200,00	2.200,00
	3.375.685,44	3.365.141,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	144.703,54	145.416,28
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.252,49	185,15
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	12.500,26	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	459.666,22	491.449,90
	619.122,51	637.051,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.954.883,66	2.220.252,12
	5.949.691,61	6.222.445,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Geldbeschaffungskosten	1.374,35	2.242,35
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	13.423,11	16.540,16
	14.797,46	18.782,51
	54.899.741,57	54.813.443,99

PASSIVA

	31. Dezember 2019	31.12.2018
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	7.302.066,13	7.302.066,13
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.485.885,09	2.469.506,80
2. Bauerneuerungs-/Modernisierungsrücklage	12.460.116,67	12.460.116,67
3. Andere Gewinnrücklagen	4.267.900,63	4.267.900,63
	19.213.902,39	19.197.524,10
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.371.487,57	1.097.144,15
2. Jahresüberschuss	163.782,93	304.826,02
3. Einstellung in Rücklagen	-16.378,29	-30.482,60
	1.518.892,21	1.371.487,57
	28.034.860,73	27.871.077,80
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		
Sonderposten für Investitionszuschüsse	339.687,38	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.172,00	104.850,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00	659.400,00
3. Sonstige Rückstellungen	465.806,74	1.157.986,36
	565.978,74	1.922.236,36
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.788.287,09	16.199.878,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.066.913,27	3.329.784,16
3. Erhaltene Anzahlungen	3.471.755,95	3.509.325,76
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	507.814,50	621.374,39
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	940.926,20	1.317.637,37
6. Sonstige Verbindlichkeiten	39.419,36	40.851,21
- davon aus Steuern:		
€ 22.374,06 (Vorjahr: € 22.275,16)		
	25.815.116,37	25.018.851,56
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	144.098,35	1.278,27
	54.899.741,57	54.813.443,99

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbHGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.643.629,91	11.318.820,84
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	62.500,00
c) aus Betreuungstätigkeit	49.391,94	50.375,21
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>91.853,74</u>	<u>81.323,83</u>
	11.784.875,59	11.513.019,88
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	10.543,67	114.495,20
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.495,84	538,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	798.123,21	341.318,27
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.519.939,28	-8.332.180,74
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	-28.673,70
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-10.504,42</u>	<u>0,00</u>
	<u>-8.530.443,70</u>	<u>-8.360.854,44</u>
Rohergebnis	4.069.594,61	3.608.517,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-846.385,50	-848.671,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-266.835,48	-253.297,72
- davon für Altersversorgung: € 65.647,65 (Vorjahr: € 88.446,42)		
	<u>-1.113.220,98</u>	<u>-1.101.968,89</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.535.083,32	-1.383.342,66
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-877.654,45	-515.962,51
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	2,28	2,28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,78	24,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-377.648,13	-331.166,64
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,43</u>	<u>31.634,02</u>
13. Ergebnis nach Steuern	166.049,22	307.737,52
14. Sonstige Steuern	<u>-2.266,29</u>	<u>-2.911,50</u>
15. Jahresüberschuss	163.782,93	304.826,02
16. Gewinnvortrag	1.371.487,57	1.097.144,15
17. Einstellung in Rücklagen	<u>-16.378,29</u>	<u>-30.482,60</u>
18. Bilanzgewinn	<u><u>1.518.892,21</u></u>	<u><u>1.371.487,57</u></u>

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG - Szenario 1

A) Wirtschaftsplan		2018 IST	2019 SOLL	2019 IST	2020 SOLL	2021 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	299,3	325,7	327,0	326,0	346,1
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10,2	0,0	12,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Erträge	309,4	325,7	339,0	326,0	346,1
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-107,3	-129,1	-119,8	-133,7	-144,4
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-72,9	-73,0	-72,0	-66,4	-66,4
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77,7	-83,5	-76,8	-76,2	-76,2
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10,6	-9,9	-9,9	-9,1	-8,3
7.	Sonstige Steuern	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
8.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	27,6	17,0	47,3	27,4	37,6

B) Finanzplan		2018 IST	2019 SOLL	2019 IST	2020 SOLL	2021 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	27,6	17,0	47,3	27,4	37,6
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	72,9	73,0	72,0	66,4	66,4
1.	Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit	100,5	90,0	119,3	93,8	104,0
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	3,1	0,0	13,5	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehenstilgung	-98,5	-99,3	-99,3	-101,0	-102,0
2.	Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung	5,1	-9,3	33,5	-7,2	2,0
	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	75,5	80,6	80,6	114,2	106,9
	Veränderung nach 2.	5,1	-9,3	33,5	-7,2	2,0
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	80,6	71,3	114,2	106,9	108,9

Delmenhorst, 14.09.2020

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.310.318,10	2.374.286,13
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.776,45	12.066,91
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>10.551,68</u>
	<u>2.320.094,55</u>	<u>2.396.904,72</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.417,03	111.745,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.028,98	807,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.688,08</u>	<u>2.345,10</u>
	<u>132.134,09</u>	<u>114.898,33</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>114.208,28</u>	<u>94.717,97</u>
	<u>246.342,37</u>	<u>209.616,30</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>21.643,15</u>	<u>20.137,45</u>
	<u>2.588.080,07</u>	<u>2.626.658,47</u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Kommanditkapital	613.550,26	613.550,26
II. Kapitalrücklage	172.319,77	172.319,77
III. Gewinnvortrag	428.645,94	401.030,90
IV. Jahresüberschuss	<u>52.023,23</u>	<u>27.615,04</u>
	<u>1.266.539,20</u>	<u>1.214.515,97</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>25.500,00</u>	<u>30.300,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.010.179,03	1.110.269,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.874,70	10.109,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	130.814,12	129.720,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>141.173,02</u>	<u>131.742,78</u>
	<u>1.296.040,87</u>	<u>1.381.842,50</u>
	<u>2.588.080,07</u>	<u>2.626.658,47</u>

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG,
DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	325.649,43	299.261,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.656,61	10.178,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-119.857,88	-107.295,64
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-66.423,15	-72.924,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.892,74	-77.718,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-9.855,44</u>	<u>-10.632,67</u>
7. Ergebnis nach Steuern	65.276,83	40.868,64
8. Sonstige Steuern	<u>-13.253,60</u>	<u>-13.253,60</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>52.023,23</u></u>	<u><u>27.615,04</u></u>

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.258,72	19.400,47	II. Verlustvortrag	-6.628,70	-6.439,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>59,53</u>	<u>30,32</u>	III. Jahresfehlbetrag	<u>-328,79</u>	<u>-189,54</u>
	<u>19.318,25</u>	<u>19.430,79</u>		<u>18.607,10</u>	<u>18.935,89</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>128,48</u>	<u>305,10</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Sonstige Rückstellungen	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>39,63</u>	<u>0,00</u>
	<u>19.446,73</u>	<u>19.735,89</u>		<u>19.446,73</u>	<u>19.735,89</u>

**NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
1. Umsatzerlöse		
a) Erstattung der Kosten für Geschäftsführung	5.448,36	5.448,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.278,23	1.338,79
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.265,98	-7.187,28
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>210,60</u>	<u>210,59</u>
5. Jahresfehlbetrag	<u><u>-328,79</u></u>	<u><u>-189,54</u></u>

**Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH &
Co. KG**

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG - Szenario 1

A) Wirtschaftsplan		2018 IST	2019 SOLL	2019 IST	2020 SOLL	2021 SOLL
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	133,5	115,4	135,4	124,6	142,2
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6,2	3,5	3,2	0,0	0,0
	Zwischensumme Erträge	139,7	118,9	138,6	124,6	142,2
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-57,2	-67,3	-75,3	-85,6	-84,6
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41,0	-41,0	-40,1	-40,1	-40,1
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40,3	-45,8	-46,4	-43,6	-42,5
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,4	-4,8	-4,8	-4,5	-4,5
7.	Sonstige Steuern	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
8.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-17,5	-47,3	-35,3	-56,5	-36,7

B) Finanzplan		2018 IST	2019 SOLL	2019 IST	2020 SOLL	2021 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-17,5	-47,3	-35,3	-56,5	-36,7
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	41,0	41,0	40,1	40,1	40,1
1.	Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit	23,5	-6,3	4,8	-16,4	3,3
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1,6	0,0	8,1	0,0	0,0
	Stundungen der Mieten bei ZABT und Majorel, davon 50 % über den Jahreswechsel	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehenstilgung	-18,0	-20,00	-20,00	-21,00	-21,00
2.	Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung	7,1	-26,3	-7,1	-51,4	-3,7
	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	126,3	133,4	133,4	126,3	106,5
	Veränderung nach 3.	7,1	-26,3	-7,1	-51,4	-3,7
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	133,4	107,1	126,3	74,9	102,8

Delmenhorst, 14.09.2020

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.401.748,91	1.441.821,86
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.022,10</u>	<u>2.022,10</u>
	<u>1.403.771,01</u>	<u>1.443.843,96</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.407,73	53.756,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.832,79	3.790,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.766,84</u>	<u>566,46</u>
	<u>58.007,36</u>	<u>58.112,80</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>126.256,66</u>	<u>133.278,55</u>
	<u>184.264,02</u>	<u>191.391,35</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.734,06</u>	<u>7.236,34</u>
	<u>1.594.769,09</u>	<u>1.642.471,65</u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Kommanditkapital	1.630.509,81	1.630.509,81
II. Kapitalrücklage	-425.076,45	-407.626,81
III. Jahresfehlbetrag	<u>-29.115,57</u>	<u>-17.449,64</u>
	<u>1.176.317,79</u>	<u>1.205.433,36</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>21.100,00</u>	<u>22.100,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	308.881,06	329.554,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.891,61	3.508,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.028,98	807,74
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.943,29	22.047,97
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.606,36</u>	<u>59.019,60</u>
	<u>397.351,30</u>	<u>414.938,29</u>
	<u>1.594.769,09</u>	<u>1.642.471,65</u>

**NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS
GMBH & CO. KG, DELMENHORST**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	135.396,89	137.047,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.941,34	2.615,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-75.344,98	-57.213,37
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.072,95	-40.996,95
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.983,86	-40.265,97
6. Betriebsergebnis	-17.063,56	1.187,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,46	41,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.782,91	-11.367,08
9. Finanzergebnis	-4.740,45	-11.325,09
10. Ergebnis nach Steuern	-21.804,01	-10.138,08
11. Sonstige Steuern	-7.311,56	-7.311,56
12. Jahresfehlbetrag	-29.115,57	-17.449,64

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORSTBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.943,29	22.047,97	II. Verlustvortrag	-3.933,70	-3.817,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>58,67</u>	<u>21,70</u>	III. Jahresfehlbetrag	<u>-292,64</u>	<u>-116,49</u>
	<u>22.001,96</u>	<u>22.069,67</u>		<u>21.338,25</u>	<u>21.630,89</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>75,92</u>	<u>261,22</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Sonstige Rückstellungen	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>39,63</u>	<u>0,00</u>
	<u>22.077,88</u>	<u>22.330,89</u>		<u>22.077,88</u>	<u>22.330,89</u>

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Erstattung der Kosten für Geschäftsführung	1.914,24	1.914,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.354,33	1.334,13
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.802,46	-3.601,76
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>241,25</u>	<u>236,90</u>
5. Jahresfehlbetrag	<u><u>-292,64</u></u>	<u><u>-116,49</u></u>

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Erfolgsplan 2021 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2019 <u>TEURO</u>	Plan 2020 <u>TEURO</u>	Plan 2021 <u>TEURO</u>	Plan 2022 <u>TEURO</u>	Plan 2023 <u>TEURO</u>	Plan 2024 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker		85	85	87	88	90
Dauer/Monat		83	85	87	88	90
Umsatz	176	168	170	174	176	180
sonst. betr. Erträge	5	1	1	1	1	1
Gesamtleistung	181	169	171	175	177	181
Fremdleistungen	59	52	59	60	61	62
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
lfd. Abschreibungen	220	223	221	223	225	227
langfristige	74	75	69	67	66	64
kurzfristige	6	6	6	6	6	6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	80	81	75	73	72	70
Sonstige betrieb. Aufwend.	38	45	45	46	46	47
Gesamtkosten	397	401	400	402	404	406
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	21	13	22	22	22	22
Ergebnisausgleich	237	245	251	249	249	248
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Parkhaus Delmenhorst GmbH
Investitionen 2021**

Bezeichnung der Investition	Plan	Erläuterung der Maßnahmen
Grundstücke mit Geschäftsbauten		
Werkzeuge und Geräte		
Büro- und Geschäftsausstattung		
	0	

Finanzplan
Parkhaus Delmenhorst GmbH

	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>	<u>2024</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	223	221	223	225	227
CashFlow	223	221	223	225	227
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-151	-276	-213	-215	-217
verbleiben	72	-55	10	10	9
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-17	0	-10	-10	-9
Über/Unterdeck.	55	-55	0	0	0
Kreditaufn.	0	0		0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	55	-55	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	55	0	0	0	0

**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019**

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>20.941,00</u>	<u>18.748,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.879.708,00	6.018.697,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	685.308,00	747.527,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>12.957,00</u>	<u>13.888,00</u>
	<u>6.577.973,00</u>	<u>6.780.112,00</u>
	<u>6.598.914,00</u>	<u>6.798.860,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	151.424,40	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.116,88	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>178,44</u>	<u>153.962,76</u>
	<u>155.719,72</u>	<u>153.962,76</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>27.010,76</u>	<u>19.668,15</u>
	<u>182.730,48</u>	<u>173.630,91</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>368,00</u>	<u>450,00</u>
	<u>6.782.012,48</u>	<u>6.972.940,91</u>

**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019**

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	361.052,27	361.052,27
III. Bilanzverlust	<u>-21.268,82</u>	<u>-21.268,82</u>
	<u>390.912,64</u>	<u>390.912,64</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>3.700,00</u>	<u>4.000,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.849.345,13	6.000.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	85.743,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	490.000,00	353.205,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.469,05</u>	<u>115.579,08</u>
	<u>6.356.814,18</u>	<u>6.554.527,73</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>30.585,66</u>	<u>23.500,54</u>
	<u>6.782.012,48</u>	<u>6.972.940,91</u>

Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	176.300,70	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.458,06	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.947,64	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.681,27	0,00
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-220.039,87	-19.676,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.933,43	-33.727,32
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.458,13	-39.337,97
7. Ergebnis nach Steuern	-215.301,58	-92.742,27
8. Sonstige Steuern	-21.564,80	-1.315,63
9. Erträge aus Verlustübernahme	236.866,38	94.057,90
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-21.268,82	-21.268,82
12. Bilanzverlust	-21.268,82	-21.268,82

Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH

SKH MVZ GmbH

SKH Verwaltungs- und Service GmbH

Planung 2021 - Konzern

GuV (nicht konsolidiert)	Plan 2020	IST 01-09 2020	Plan 2021
Krankenhausleistungen	68.499	54.084	69.409
Sonstige betriebliche Erträge	11.258	10.995	14.718
Gesamtleistung	79.757	65.079	84.127
Personalaufwand	-47.142	-35.345	-49.076
Sachaufwand	-29.252	-25.579	-32.533
Instandhaltung	-1.948	-1.644	-2.280
Total Aufwand	-78.342	-62.568	-83.889
Operatives Ergebnis	1.415	2.511	238
Abschr./Aufw. Restr.	-1.843	-1.932	-1.594
EBIT	-428	579	-1.356
Finanzergebnis	0	-26	-114
EBT	-428	553	-1.470
EBITDA Marge	1,77%	3,86%	0,28%

Planung 2021 – Krankenhaus (inkl. VuS)

GuV (KH+VuS)	Plan 2020	IST 01-09 2019	PLAN 2021
Krankenhausleistungen	66.099	52.463	66.950
Sonstige betriebliche Erträge	8.389	8.661	11.719
Gesamtleistung	74.488	61.124	78.669
Personalaufwand	-43.066	-32.424	-44.764
Sachaufwand	-28.192	-24.647	-31.532
Instandhaltung	-1.584	-1.285	-1.796
Total Aufwand	-72.842	-58.356	-78.092
Operatives Ergebnis	1.646	2.768	577
Abschr./Aufw. Restr.	-1.693	-1.796	-1.435
EBIT	-47	972	-858
Finanzergebnis	0	-26	-107
EBT	-47	946	-965
EBITDA Marge	2,21%	4,53%	0,73%

Planung 2021 – MVZ

GuV (MVZ)	Plan 2020	IST 01-09 2020	PLAN 2021
KV Einnahmen MVZ	2.400	1.621	2.459
sonstige Erträge	2.869	2.334	2.999
Gesamtleistung	5.269	3.955	5.458
Personalaufwand	-4.076	-2.921	-4.312
Sachaufwand	-1.060	-932	-1.001
Instandhaltung	-364	-359	-484
Total Aufwand	-5.500	-4.212	-5.797
Operatives Ergebnis	-231	-257	-339
Abschreibungen	-150	-136	-159
EBIT	-381	-393	-498
Finanzergebnis	0	0	-7
EBT	-381	-393	-505
EBITDA Marge	-4,38%	-6,50%	-6,21%

Investitionsplanung

Maßnahmen u.a.	Medizintechnik, etc.
Patientenbetten	283.000 €
Ultraschallgerät - Gynäkologie	80.000 €
Sechs OP Tische	51.000 €
Inkubator Neugeborene	27.000 €
Beatmungsgerät - Kinderklinik	26.000 €

Maßnahmen u.a.	IT
Dienstplanprogramm	60.000 €
DMS ePa und Rechnungseingang	130.000 €

von Fördermitteln aus dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)

Personalplanung SKH (Konzern)

Dienststart	Plan 2020	Ø IST 2020	IST DEZ 2020	Stellenplan 2021
Ärztlicher Dienst	123,70	116,84	119,93	117,58
Pflegedienst	203,09	240,84	240,62	235,36
Med.-Tech. Dienst	89,01	83,43	93,78	91,84
Funktionsdienst	88,02	65,37	64,81	65,38
Klinisches Hauspersonal	28,26	25,20	26,71	26,00
W u. V Dienst	32,97	26,79	26,51	26,39
Technischer Dienst	6,50	6,00	6,00	6,00
Verwaltungsdienst	35,51	38,48	37,99	35,09
Sonderdienst	2,00	1,25	1,00	3,00
Pers. Ausbildungsst.	4,67	4,61	5,15	4,50
Sonstiges Personal	72,00	68,29	69,58	69,93
Gesamt	685,73	677,10	692,08	681,07

**SKH Delmenhorst MVZ GmbH
Delmenhorst**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.650,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	417.537,00	448.852,00
	459.187,00	448.852,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	78.409,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	365.984,00	476.797,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	54.257,47
	444.393,00	531.054,47
	903.580,00	979.906,47
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000,00	10.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.153,94	433.952,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	409.139,63	132.119,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.249,14	21.996,45
	765.542,71	588.068,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.486,96	176.210,25
	782.029,67	774.278,39
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	895,54	663,01
	1.686.505,21	1.754.847,87

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	850.000,00	850.000,00
III. Verlustvortrag	-52.959,26	0,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-52.959,26
	822.040,74	822.040,74
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	226.615,35	190.998,09
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.304,16	113.376,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	353.214,18	568.403,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 61.605,66; Vorjahr € 60.028,63)	64.330,78	60.028,63
	637.849,12	741.809,04
	1.686.505,21	1.754.847,87

SKH Delmenhorst MVZ GmbH
Delmenhorst

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

	2019	05.02.- 31.12.2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.452.605,13	3.320.162,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.182,05	74.695,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.441,69	121.702,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	257.121,08	249.742,04
	453.562,77	371.444,49
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.199.727,20	2.033.007,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 37.508,69; Vorjahr: € 29.964,56)	547.539,31	347.395,77
	3.747.266,51	2.380.402,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	166.933,56	104.382,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.165.649,36	587.131,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 7.077,22 (Vorjahr: € 4.244,44)	7.077,22	4.244,44
8. Ergebnis nach Steuern	-33.702,24	-52.747,26
9. Sonstige Steuern	179,00	212,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	33.881,24	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-52.959,26

**Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH
Delmenhorst**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	370.411,00	97.634,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.309.328,00	1.466.447,00
	1.679.739,00	1.564.081,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.460.599,00	0,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	3.766.266,00	3.468.874,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.459.231,41	138.252,13
	13.686.096,41	3.607.126,13
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	900.000,00	900.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	260.000,00	350.000,00
	1.160.000,00	1.250.000,00
	16.525.835,41	6.421.207,13
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.292,33	66.845,17
2. Unfertige Leistungen	623.338,46	1.014.439,15
	685.630,79	1.081.284,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.109.629,06	5.630.259,38
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	11.888.612,44	14.732.346,84
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHEntgG: € 395.179,59; Vorjahr: € 306.022,83)	66.502.179,59	306.022,83
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	288.515,60	141.500,46
5. Sonstige Vermögensgegenstände	325.648,79	319.146,06
	87.114.585,48	21.129.275,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.551.616,72	2.343.470,19
	89.351.832,99	24.554.030,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	63.694,22	62.925,96
	105.941.362,62	31.038.163,17

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	1.502.047,85	2.506.384,69
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	1.527.047,85	2.531.384,69
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.891.389,00	0,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	966.220,00	1.172.012,25
	9.857.609,00	1.172.012,25
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.165.719,58	5.661.616,52
	4.165.719,58	5.661.616,52
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.463.256,21	12.232.346,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.755.091,67	1.741.568,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	5.773.000,00	5.773.000,00
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHEntgG: € 0,00; Vorjahr € 0,00)	67.901.699,92	419.395,22
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	712.139,63	149.669,52
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 580.748,64; Vorjahr € 534.480,35) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr: € 33.468,29)	785.798,76	1.357.169,41
	90.390.986,19	21.673.149,71
	105.941.362,62	31.038.163,17

**Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH
Delmenhorst**

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

	2019	2.3.2018 - 31.12.2018
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	58.270.895,85	35.436.061,85
2. Erlöse aus Wahlleistungen	388.000,34	186.915,05
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.467.488,77	1.029.391,27
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.186.313,31	799.458,72
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	862.609,48	709.094,99
5. Verminderung (-) bzw. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-391.100,69	1.014.439,15
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.430.866,67	1.283.785,73
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.168.825,28	590.386,63
	65.383.899,01	41.049.533,39
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	29.890.911,61	20.099.300,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 697.360,12; Vorjahr: € 547.467,57)	5.267.037,58	3.428.912,18
	35.157.949,19	23.528.213,07
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.342.385,83	4.357.705,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.477.230,09	10.337.713,88
	24.819.615,92	14.695.419,43
Zwischenergebnis	5.406.333,90	2.825.900,89
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG: € 68.795.924,25; Vorjahr: € 657.543,51)	68.795.924,25	2.715.939,85
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	984.835,66	333.927,70
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	68.386.553,41	3.164.157,45
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	421.613,90	244.762,23
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.609.642,70	509.188,96
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.057.799,70	4.054.319,14
Zwischenergebnis	-2.288.515,90	-2.096.659,34
16. Erträge aus Ergebnisabführung	138.764,28	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	33.881,24	0,00
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 7.077,22; Vorjahr: € 4.244,44)	7.077,22	4.244,44
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite: € 3.847,57; Vorjahr: € 0,00)	320.606,00	400.578,41
21. Steuern	7.175,20	622,00
22. Jahresfehlbetrag	-2.504.336,84	-2.493.615,31
23. Entnahme aus Kapitalrücklagen	2.504.336,84	2.493.615,31
24. Bilanzgewinn	0,00	0,00

**SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH
Delmenhorst**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert	44.250,00	49.560,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.039,00	128.599,00
	119.289,00	178.159,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	6.168,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.050,10	49.552,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	395.000,00	112.250,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.299,88	5.360,77
	480.349,98	167.163,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.127,97	273.468,33
	508.477,95	446.800,36
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	269,72
	627.766,95	625.229,08

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	15.300,00	15.300,00
III. Gewinnvortrag (Vorjahr Verlustvortrag)	29.644,81	-21.507,04
IV. Jahresüberschuss	0,00	51.151,85
	69.944,81	69.944,81
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	36.924,25	22.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	289.894,60	376.730,00
	326.818,85	399.530,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.238,58	36.655,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	154.631,38	18.844,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 50.355,31; Vorjahr € 81.136,76)	53.133,33	100.254,57
	231.003,29	155.754,27
	627.766,95	625.229,08

**SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH
Delmenhorst**

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

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.839.643,79	4.395.152,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.809,67	212,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.094,59	6.537,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.287,62	164.323,34
	67.382,21	170.860,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.419.919,75	3.265.336,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 111.225,32; Vorjahr: € 84.471,22)	981.792,03	684.607,95
	5.401.711,78	3.949.943,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.870,00	54.236,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	207.725,19	146.244,61
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	22.800,00
8. Ergebnis nach Steuern	138.764,28	51.279,94
9. Sonstige Steuern	0,00	128,09
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführung	138.764,28	0,00
11. Jahresüberschuss	0,00	51.151,85

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Delmenhorst GmbH (1.1. bis 31.12.)	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	49.856	52.540	52.090
2. andere aktivierte Eigenleistungen	475	450	400
3. sonstige betriebliche Erträge	3.648	4.752	412
4. Gesamtleistung	53.979	57.742	52.902
5. Materialaufwand	24.564	29.421	24.553
6. Personalaufwand	9.661	10.142	10.319
7. Abschreibungen	5.565	6.164	6.291
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.493	5.659	5.419
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	8.696	6.356	6.320
10. Erträge aus Beteiligungen	154	315	458
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684	676	643
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.792	1.175	1.026
14. Ergebnis nach Steuern	6.385	4.820	5.109
15. sonstige Steuern	71	70	70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.250	2.281	2.897
17. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	3.749	2.154	1.827
18. Jahresergebnis	315	315	315
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	315	315	315
20. Bilanzgewinn	0	0	0

Investitionsplan 2021

Zuordnung	Budget 2021
Overhead / gemeinsamer Bereich	100.000
IOS	280.000
Vertrieb und Marketing	305.000
Service	85.000
Versorgung und Erzeugung	2.077.450
allgemein	105.000
Wallboxen	200.000
PV-Anlagen	200.000
Gas	701.050
Wasser Netz	571.400
Wasser Produktion	300.000
Entwässerung	4.477.500
allgemein	66.000
Gebäude	1.663.000
Schmutzwasserkanalnetz	1.501.000
Niederschlagswasserkanalnetz	793.500
Schmutzwasser	426.000
Niederschlagswasser	28.000
Gesamt	7.324.950

Stellenplan 2021
Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2020		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2021	
	2020 Teilzeit Plan	2020 Vollzeit Plan	2021 Teilzeit Plan	2021 Vollzeit Plan
Entgeltgruppe				
AT		4		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		4		3
10	1	12	0	14
9		20		20
8	1	7	1	10
7	5	12	5	14
6	6	34	6	31
5	2	33	2	32
4	0	3	0	3
3	0	0	0	0
2	2	0	0	0
1	1	0	3	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(18)		(18)
insgesamt	18	132	17	134

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH					
	<u>2020</u> TEURO	<u>2021</u> TEURO	<u>2022</u> TEURO	<u>2023</u> TEURO	<u>2024</u> TEURO
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-237	-600	-600	-600	-600
zzgl. AfA	6.164	6.291	6.496	6.586	6.160
CashFlow	5.927	5.691	5.896	5.986	5.560
Tilgung	-3.688	-3.445	-3.289	-3.321	-3.307
verbleiben	2.239	2.246	2.607	2.665	2.253
Investitionen	-10.711	-7.325	-4.400	-4.300	-4.000
Über/Unterdeck.	-8.472	-5.079	-1.793	-1.635	-1.747
Zuschüsse	500	300	300	300	300
Rücklagenveränderung	315	315	315	315	315
Kreditaufnahmen	8.000	4.500	1.000	1.000	1.000
Finanzstatus	343	36	-178	-20	-132
kumulativ	343	379	201	180	48

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>785.241,00</u>	<u>841.254,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.602.378,48	12.143.234,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	53.081.159,71	53.209.116,33
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.316.120,33	14.986.293,93
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.228.446,18</u>	<u>3.477.990,30</u>
	<u>87.228.104,70</u>	<u>83.816.635,04</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.870.000,00	2.870.000,00
2. Beteiligungen	<u>6.268.700,00</u>	<u>6.268.700,00</u>
	<u>9.138.700,00</u>	<u>9.138.700,00</u>
	<u>97.152.045,70</u>	<u>93.796.589,04</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.459,50	6.539,43
2. Geleistete Anzahlungen	<u>567.535,31</u>	<u>336.864,01</u>
	<u>575.994,81</u>	<u>343.403,44</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.135.536,28	642.360,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	496.337,80	1.701.191,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.403.040,13</u>	<u>568.921,58</u>
	<u>3.034.914,21</u>	<u>2.912.473,58</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.312.361,27</u>	<u>4.768.770,95</u>
	<u>8.923.270,29</u>	<u>8.024.647,97</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>49.024,72</u>	<u>58.027,32</u>
	<u>106.124.340,71</u>	<u>101.879.264,33</u>

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	14.771.760,22	14.771.760,22
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	<u>393.750,00</u>	<u>78.750,00</u>
	<u>35.165.510,22</u>	<u>34.850.510,22</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>3.364.746,21</u>	<u>3.241.829,22</u>
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.503.201,86</u>	<u>2.075.559,23</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.850.077,37	51.536.123,60
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	440.799,36	397.283,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.948.983,37	3.779.904,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.241.768,80	2.470.640,68
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	2.408.113,18	2.317.869,45
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	987.705,03	919.665,55
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.207.883,23</u>	<u>284.326,52</u>
	<u>66.085.330,34</u>	<u>61.705.813,58</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.552,08</u>	<u>5.552,08</u>
	<u>106.124.340,71</u>	<u>101.879.264,33</u>

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	49.855.827,01	49.399.203,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	474.706,63	548.789,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.647.879,66	2.278.798,01
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.461.989,14	-14.396.326,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.101.409,11	-8.231.677,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.590.286,26	-7.404.306,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.070.764,00	-1.973.728,35
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.565.323,79	-5.922.294,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-1.549.067,32	-1.621.968,25
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.944.042,85	-4.115.683,83
8. Erträge aus Beteiligungen	154.118,89	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.055,63	13.120,91
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.250.266,78	-2.310.538,02
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-683.795,19	-917.876,51
12. Ergebnis vor Steuern	5.926.643,38	5.345.512,46
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.792.000,00	-1.685.000,00
14. Ergebnis nach Steuern	4.134.643,38	3.660.512,46
15. Sonstige Steuern	-70.559,07	-77.382,70
16. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	-3.749.084,31	-3.504.379,76
17. Jahresüberschuss	315.000,00	78.750,00
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-315.000,00	-78.750,00
19. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Volkshochschule gGmbH

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 27.11.2020

Erfolgsplan

	<u>Abschluss</u> <u>2019</u>	<u>WP 2020</u> <u>Nachtrag</u>	<u>Prognose</u> <u>2020</u>	<u>WP 2021</u>
1. Umsatzerlöse				
1.1 Teilnehmerentgelte orig. VHS-Angebot	432.545 €	316.500 €	210.400 €	253.000 €
Erlösschmälerung für Kursabbrüche		-97.000 €	0 €	0 €
Bildungsreisen	3.395 €	0 €	3.400 €	0 €
1.2 Teilnehmerentgelte DaF / Integration	746.175 €	554.000 €	474.600 €	785.400 €
1.3. Drittmittel - Projekte	1.450.471 €	764.049 €	993.900 €	1.792.700 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.976 €	9.000 €	11.400 €	10.000 €
2.1. Neutrale Erträge	90 €	0 €	0 €	0 €
3. Zuschüsse				
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	199.956 €	194.000 €	217.200 €	217.200 €
sonstige Zuschüsse Land NDS				10.000 €
3.2. Betriebskostenzuschuss Stadt Delmenhorst	430.000 €	430.000 €	430.000 €	651.000 €
Verlustrausgleich Stadt Delmenhorst				80.000 €
3.3. Zuschuss BA Nürnberg	16.117 €	2.700 €	86.000 €	5.600 €
3.4. Zuschüsse SodEG	0 €	178.667 €	471.100 €	166.200 €
Gesamterträge	<u>3.291.725 €</u>	<u>2.351.916 €</u>	<u>2.898.000 €</u>	<u>3.971.100 €</u>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.1 Honorarzahlung VHS allgemein	318.382 €	188.000 €	207.300 €	214.000 €
4.2 Honorarzahlung DaF / Integration	199.870 €	159.000 €	155.900 €	360.000 €
4.3. Honorarzahlung Drittmittel	356.872 €	228.881 €	348.400 €	725.400 €
4.4. Weiterleitung von Zuschüssen			65.500 €	0 €
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Personal - unbefristet	816.435 €	754.000 €	792.400 €	1.165.400 €
5.1.3 Personal - befristet	571.734 €	460.000 €	478.300 €	189.000 €
5.2. Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, freiw. soz. Leistungen				
5.2.1. Personal - unbefristet	176.837 €	175.240 €	196.900 €	276.100 €
5.2.3. Personal - befristet	109.118 €	98.000 €	98.900 €	39.300 €
5.3. Mehrkosten Einführung Tarif				48.000 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	47.012 €	30.100 €	36.000 €	90.400 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Verwaltungsaufwendungen	157.805 €	115.500 €	117.200 €	130.460 €
7.2. Gebäudekosten	142.839 €	146.100 €	120.900 €	303.500 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen				
7.3.1. allg. VHS - Kursbetrieb	105.814 €	62.500 €	76.700 €	107.340 €
7.3.3. Drittmittelmaßnahmen	214.351 €	115.242 €	70.800 €	116.100 €
7.4. Corona-bedingte Aufwendungen			4.600 €	
8. Neutrale Aufwendungen	4.207 €	0 €	40.800 €	0 €
9. Rückstellungen	0 €	0 €	181.700 €	122.400 €
10. Verluste aus Anlagenabgängen	8 €	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.625 €	2.500 €	2.300 €	3.600 €
Gesamtaufwendungen	<u>3.223.908 €</u>	<u>2.535.063 €</u>	<u>2.994.600 €</u>	<u>3.891.000 €</u>
Überschuss / Verlust	<u>67.817 €</u>	<u>-183.147 €</u>	<u>-96.600 €</u>	<u>80.100 €</u>

(davon 80.000€ Verlustausgleich für 2020)

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 27.11.2020

Vermögensplan VHS gGmbH 2021

geplantes Ergebnis	80.100 €		
zzgl. Abschreibungen	90.400 €		
Cash-Flow	170.500 €		
Liquidität am 01.01.2020	166.000 €		
Summe	<u>336.500 €</u>	(verfügbare Mittel)	
Tilgung Darlehen	0 €		
Investitionen		13.500 €	Mobiliar für 2 Unterrichtsräume
		14.600 €	PCs für EDV-Unterrichtsraum
		16.600 €	Groß-Displays für 4 Unterrichtsräume
		10.300 €	Laptops mit Ladeschrank f. Unterricht
		10.000 €	Erweiterung und Upgrade Verwaltungs-SW
		11.600 €	Arbeitsplatz-IT
		2.600 €	Neuer E-Mail-Server
		2.050 €	IT für Online-Unterricht
		<u>8.700 €</u>	weitere geringfügige Wirtschaftsgüter
	-89.950 €	89.950 €	
Zwischensumme	246.550 €		
Kreditaufnahmen	0 €		
Über-/Unterdeckung	<u>246.550 €</u>		

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 27.11.2020

Stellenübersicht

Unbefristet			
Lfd.Nr.	Einsatzbereich	Wochenstunden Stand Dez/2020	Wochenstunden 2021
1	Geschäftsführer	39	39
2	Personal- und Organisationsmanagement	30	30
3	Buchhaltung	39	39
4	Buchhaltung/Administration BuT	39	19,5
5	Marketing und Kommunikation	---	39 (ab 1.1.)
6	Marketing und Kommunikation	25	25
7	IT-Administrator	39	39
8	Sekretariat	32	32
9	Stellvertr. VHS-Leiterin/Programmbereichleiterin	30	30
10	Programmbereichsleitung	30	30
11	Programmbereichsleitung	39	39
12	Programmbereichsleitung / Sprachstandsdiagnostik	39	39
13	Programmbereichsleitung / Deutschlehrerin	35	35
14	Deutschlehrerin	22	22
15	Deutschlehrerin	35	35
16	Deutschlehrerin	39	39
17	Deutschlehrerin / Projektassistenz Lernförderung	39	39
18	sozialpädagogische Integrationsberatung /-betreuung	39 (befr.)	39
19	Projektleitung Lernförderung	39	39
20	Projektassistenz Lernförderung	---	30 (ab 15.3.)
21	Bereichsleitung Projekte / Projektleitung	---	19,5 (ab 1.1.)
22	Teamleitung Service	32	32
23	Service (Anmeldung)	27	27
24	Service (Anmeldung)	39	39
25	Service (Anmeldung)	35	35
26	Service (Anmeldung)	30	30
27	Service (Honorarabrechnung)	19,5	19,5
28	Service (Projektassistenz BAMF)	35	35
29	Service (Projektassistenz BAMF)	34	34
30	Teamleitung Gebäudemanagement	39	39
31	Gebäudeaufsicht	10,5	10,5
32	Gebäudeaufsicht	11,4	11,4
Summe Wochenstunden:		941,40	1.010,40
Vollzeit-Äquivalente:		24,14	25,91

Befristet			
Lfd.Nr.	Projektmitarbeiter/in	Wochenstunden	Wochenstunden
33	Deutschlehrerin	29	29 (b. 31.7.)
34	pädagogische Assistenz (orig. VHS, Vertretung)	---	19,5 (ab 1.3.)
35	Projektleiterin Ausbildung Aktiv	12	28 (b. 30.6.)
36	Projektmitarbeiter Ausbildung Aktiv	20	28 (b. 30.6.)
37	Projektmitarbeiter Ausbildung Aktiv	30	30 (b. 30.6.)
38	Projektmitarbeiter Ausbildung Aktiv	39	39 (b. 30.6.)
39	Projektleitung "Serviceassistenz"	39	39
40	Programmhefterstellung	5	5 (b. 30.6.)
41	Service (Anmeldung, Vertretung)	25	25
42	Gebäudeaufsicht	11	10,5
43	Gebäudeaufsicht	10	9
44	Gebäudeaufsicht	10	9,5
45	Gebäudeaufsicht	25	25
Summe Wochenstunden:		255	297
Vollzeit-Äquivalente:		6,54	7,60

Gesamtsumme Wochenstunden:	1.196,40	1.306,90
<i>davon im Laufe des Jahres entfallend:</i>		<i>159,00</i>
Vollzeit-Äquivalente:	30,68	33,51

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 27.11.2020

Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2022 - 2024

Positionen	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
außergewöhnliche Baukosten*	-100.000 €	0 €	0 €
Investitionen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zuführung durch Zuschuss d. Gesellschafters*	100.000 €	0 €	0 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €

* Außergewöhnliche Baukosten und deren Übernahme durch den Gesellschafter sind vorbehaltlich der Zustimmung des Gesellschafters.

Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
entgeltlich erworbene Software		15.501,42		7	II. Kapitalrücklage	50.000,00		50
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen	<u>155.423,79</u>		<u>88</u>
1. Betr ebs- und Geschäftsausstattung	92.605,51			79			230.423,79	<u>163</u>
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>			<u>11</u>	B. Rückstellungen			
		<u>92.605,51</u>		<u>90</u>	sonstige Rückstellungen		116.039,92	<u>49</u>
			108.106,93	<u>97</u>	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen					- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.363,63		99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.410,16			145	2. sonstige Verbindlichkeiten	16.133,21		71
2. Forcerungen gegen Gesellschafter	39.617,98			14	- davon aus Steuern:			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.167,57</u>			<u>0</u>	2018:	0,00 EUR		
				<u>159</u>		25.375,25 EUR		
		243.195,71					<u>127.496,84</u>	<u>170</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>130.201,61</u>		<u>330</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.674,29	205
			373.397,32	<u>489</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.130,59	1				
			<u>482.634,84</u>	<u>587</u>			<u>482.634,84</u>	<u>587</u>

Anlage 2

**Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.291.725,44	3.220
2. sonstige betriebliche Erträge	110,21	0
	3.291.835,65	3.220
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	901.462,97	917
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.403.010,61	1.320
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	286.209,94	281
davon für Altersversorgung: 22.983,16 EUR Vorjahr: 33.120,15 EUR		
	1.689.220,55	1.611
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.012,03	62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	583.697,90	567
	70.442,20	63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.625,00	3
8. Jahresüberschuss	67.817,20	60
9. Einstellung in Gewinnrücklage	-67.817,20	-60
10. Bilanzgewinn	0,00	0

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Eigenbetrieb

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.486</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	2.853 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	498 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-251 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-4.325 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	288 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-90 TEURO
Steuern	-525 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>-1.552</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>239</u> TEURO
---------------------------	------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>4.901</u> TEURO

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.486</u>
Gesamtleistung	3.161
Erträge aus Beteiligungen	498
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.827
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>1.827</u>
Summe	5.486

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	1.171
Personalaufwand	355
Abschreibungen	42
sonstige betriebliche Aufwendungen	225
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	525
sonstige Steuern	46
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	4.576
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-1.552</u>
Summe	5.486

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TE	TE	TE
1. Umsatzerlöse	1.801	1.582	1.652
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.792	1.175	1.026
Betriebszuschuss VVD	0	457	0
sonstiges	71	436	483
3. sonstige betriebliche Erträge	1.863	2.068	1.509
Gesamtleistung	3.664	3.650	3.161
Materialaufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	562	400	462
Fremdleistungen	685	699	709
4. Materialaufwand	1.247	1.099	1.171
Personalaufwand Löhne und Gehälter	322	314	272
Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	99	92	83
5. Personalaufwand	421	406	355
Abschreibungen planmäßige	37	43	42
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	37	43	42
sonstige Aufwendungen Besorgungsvertrag	78	79	80
Verwaltungskostenbeitrag	82	85	85
sonstiges	61	68	60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	221	232	225
8. Erträge aus Beteiligungen	279	363	498
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41	108	98
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.066	601	525
Ergebnis nach Steuern	910	1.524	1.243
15. sonstige Steuern	46	47	46
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.749	2.154	1.827
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.276	3.445	4.576
Jahresergebnis	2.337	186	-1.552
18. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	0	1.552
19. Bilanzgewinn	2.337	186	0

VermögensplanI. **Einnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 TEURO				Plan 2020 TEURO				
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme	
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres									
2	Abschreibungen			42			43			
3										
4	Kreditaufnahme für Investitionen						33			
5										
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €					186				
7										
8	Rest-Ergebnis/Rücklagenzuführung									
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen									
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel	186		11						
Gesamt		186		53		186		76		
					239					262

II. **Ausgaben**

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 TEURO				Plan 2020 TEURO				
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme	
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag									
2	Investitionen			15			38			
3										
4	Tilgung Invest-Darlehen			38			38			
5										
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186				
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG									
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln									
9	Unverbrauchte Mittel									
Gesamt		186		53		186		76		
					239					262

Finanzplan

A	Einnahmen
---	------------------

Nr.	Bezeichnung	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres					2
2	Abschreibungen	43	42	47	52	57
3						
4	Kreditaufnahme für Investitionen	33				
5						
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €	186		186	186	186
7						
8	Restergebnis/Rücklagenzuführung					
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel		197			
	Gesamt	262	239	233	238	245

A	Ausgaben
---	-----------------

Nr.	Bezeichnung	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag					
2	Investitionen	38	15	17	50	50
3						
4	Tilgung Invest-Darlehen	38	38	19		
5						
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG					
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln			197		
9	Unverbrauchte Mittel				2	9
	Gesamt	262	239	419	238	245

Finanzplan

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
----------	--

Nr.	Bezeichnung	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO	2024 TEURO
Einnahmen						
1 Zuweisungen der Stadt						
	für Verlustausgleich VVD	457	0	1.562	1.603	1.675
Ausgaben						
1 Ablieferungen an die Stadt						
	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	3.329	2.853	2.853	2.853	2.853
Ergebnis ADG mbH	363	498	486	445	372
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-245	-251	-249	-249	-248
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.963	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
Betriebszuschuss	457	0	1.562	1.603	1.675
Ergebnis andere Aktivitäten	-154	-90	-90	-90	-90
Steuern	-601	-525	-525	-525	-525
Unter-/Überdeckung	186	-1.552	0	0	0

Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	850.000,00	851.589,00
2. Fahrzeuge - Straßenbeleuchtung	329.147,00	232.625,51
3. Werkzeuge und Geräte - Straßenbeleuchtung	<u>14.267,55</u>	<u>17.452,55</u>
	<u>1.193.414,55</u>	<u>1.101.667,06</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	36.302.453,97	36.302.453,97
2. Beteiligungen	24.776,65	24.776,65
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>252.665,11</u>	<u>252.665,11</u>
	<u>36.579.895,73</u>	<u>36.579.895,73</u>
	<u>37.773.310,28</u>	<u>37.681.562,79</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>291.792,01</u>	<u>258.324,08</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.895,55	14.595,32
2. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	186.389,21	284.602,30
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.243.345,09	2.564.120,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.123,82</u>	<u>7.694,81</u>
	<u>3.436.753,67</u>	<u>2.871.013,31</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>406.030,46</u>	<u>192.268,84</u>
	<u>4.134.576,14</u>	<u>3.321.606,23</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>813,66</u>	<u>534,90</u>
	<u>41.908.700,08</u>	<u>41.003.703,92</u>

Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	20.535.936,15	20.535.936,15
II. Kapitalrücklage	222.662,50	222.662,50
III. Gewinnrücklagen		
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	8.465.446,58	6.970.019,19
2. Andere Gewinnrücklagen	2.845.000,00	2.845.000,00
IV. Jahresüberschuss	<u>2.337.120,96</u>	<u>1.800.427,39</u>
	<u>34.406.166,19</u>	<u>32.374.045,23</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.863.175,07	1.647.701,18
2. Sonstige Rückstellungen	<u>370.404,63</u>	<u>373.366,92</u>
	<u>2.233.579,70</u>	<u>2.021.068,10</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.456.449,99	5.844.049,99
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.034,46	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.289,02	17.922,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	151.424,40	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	632.338,83	742.965,07
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.417,49</u>	<u>3.653,28</u>
	<u>5.268.954,19</u>	<u>6.608.590,59</u>
	<u>41.908.700,08</u>	<u>41.003.703,92</u>

Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.801.021,02	1.619.646,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.862.769,65	1.744.651,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-562.560,86	-412.198,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-684.822,31	-660.366,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-321.840,18	-376.823,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-98.538,28	-113.049,79
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-37.241,13	-43.479,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-221.131,77	-203.031,57
7. Erträge aus Beteiligungen	279.151,67	341.192,66
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	3.749.084,31	3.504.379,76
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.276.205,21	-2.141.022,97
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.671,78	-107.335,81
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.065.623,25	-1.305.473,75
12. Ergebnis nach Steuern	2.383.391,88	1.847.089,12
13. Sonstige Steuern	-46.270,92	-46.661,73
14. Jahresüberschuss	2.337.120,96	1.800.427,39

Baubetrieb
Stadt Delmenhorst

Regiebetrieb

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtergebnishaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	456.817,63	464.200,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.143,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.986.005,64	6.287.400,00	6.472.700,00	6.579.000,00	6.768.800,00	6.895.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.800,00	651.800,00	661.700,00	672.100,00	682.700,00	693.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen	5.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	10.044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	15.234,11	7.200,00	15.300,00	32.700,00	82.000,00	73.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.102.834,50	7.419.800,00	7.677.200,00	7.811.300,00	8.061.000,00	8.190.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.369.748,37	5.701.800,00	5.905.800,00	6.039.900,00	6.289.600,00	6.418.900,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	114.940,76	126.000,00	120.400,00	123.000,00	125.700,00	128.500,00
	davon Dienstaufwendungen	4.047.029,45	4.260.900,00	4.420.100,00	4.538.600,00	4.660.300,00	4.785.200,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	26.229,88	21.400,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.138,08	35.300,00	34.700,00	35.500,00	36.300,00	37.100,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	257.983,97	268.100,00	306.500,00	314.800,00	323.200,00	431.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	840.028,54	867.600,00	921.400,00	946.100,00	971.500,00	997.600,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	13.500,00	14.900,00	14.200,00	14.600,00	150.000,00	15.400,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.809,36	1.224.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00
16	Abschreibungen	379.151,46	355.300,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.070,00	15.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.762,44	122.900,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.127.541,63	7.419.800,00	7.677.200,00	7.811.300,00	8.061.000,00	8.190.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-24.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	16.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	10.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	6.183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-18.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtfinanzhaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	389.294,19	464.200,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00
05	privatrechtliche Entgelte *	5.938.687,40	6.287.400,00	6.472.700,00	6.579.000,00	6.768.800,00	6.895.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	595.303,26	651.800,00	661.700,00	672.100,00	682.700,00	693.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.978.467,77	7.403.400,00	7.652.700,00	7.769.400,00	7.969.800,00	8.107.500,00
11	Personalauszahlungen	5.338.329,24	5.594.200,00	5.838.700,00	5.994.600,00	6.289.600,00	6.418.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. VermGG	1.177.754,01	1.224.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.058,56	15.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.807,41	122.900,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.716.949,22	6.956.900,00	7.274.600,00	7.430.500,00	7.725.500,00	7.854.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.518,55	446.500,00	378.100,00	338.900,00	244.300,00	252.700,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.221,12	302.500,00	491.000,00	524.700,00	524.700,00	524.700,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	222.182,76	302.500,00	491.000,00	524.700,00	524.700,00	524.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	211.366,21	302.500,00	491.000,00	524.700,00	524.700,00	524.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.152,34	144.000,00	-112.900,00	-185.800,00	-280.400,00	-272.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	223.900,00	296.800,00	391.400,00	383.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	142.329,35	134.200,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	-142.329,35	-134.200,00	112.900,00	185.800,00	280.400,00	272.000,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 * außer für Investitionstätigkeit ** außer Beträgen und Entgelten für Investitionen	-92.177,01	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Auflöserträge aus Sonderposten	9.143,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	35.657,16	47.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.200,00	627.200,00	637.100,00	647.500,00	658.100,00	669.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	5.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	646.843,50	683.800,00	688.300,00	698.700,00	709.300,00	720.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	366.586,63	366.100,00	384.000,00	394.400,00	405.000,00	415.900,00
	davon Dienstaufwendungen	285.724,73	282.300,00	300.700,00	308.800,00	317.100,00	325.600,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	19.629,78	20.900,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN davon Zuführ. zu Rückstellungen	59.493,85	62.900,00	62.600,00	64.300,00	66.000,00	67.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.112,96	181.700,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
16	Abschreibungen	51.219,16	48.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.035,79	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.530,30	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.484,84	614.800,00	613.300,00	623.700,00	634.300,00	645.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	31.358,66	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-1.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	30.201,95	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.546,23	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.956,95	-69.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	privatrechtliche Entgelte *	36.487,70	47.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	545.600,00	627.200,00	637.100,00	647.500,00	658.100,00	669.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.192,01	674.600,00	679.100,00	689.500,00	700.100,00	711.000,00
11	Personalauszahlungen	364.640,55	366.100,00	384.000,00	394.400,00	405.000,00	415.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	161.669,66	181.700,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.024,35	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.335,58	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.670,14	566.600,00	565.000,00	575.400,00	586.000,00	596.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.521,87	108.000,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.149,80	61.000,00	12.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.111,44	61.000,00	12.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.111,44	-61.000,00	-12.500,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.410,43	47.000,00	101.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) * außer für Investitionstätigkeiten ** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	23.410,43	47.000,00	101.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €							
I 17.F07	Wetterpavillon	2.421,88					
I 18.F04	Wetterpavillon	2.421,88					
I 20.F07	Heißwasser-Unkrautbekämpfung (Anhänger)		40.000,00				
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre				39.100,00	39.100,00	39.100,00
	Summe	4.843,76	40.000,00		39.100,00	39.100,00	39.100,00
02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €							
	Summe	4.586,09	21.000,00	12.500,00			
03 Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 €							
	Summe	17.393,51					

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	privatrechtliche Entgelte	5.748.752,30	5.982.800,00	6.085.800,00	6.170.400,00	6.338.000,00	6.441.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10	Bestandsveränderungen	10.044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.438,41	7.200,00	15.300,00	32.700,00	82.000,00	73.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	5.789.835,62	6.014.600,00	6.125.700,00	6.227.700,00	6.444.600,00	6.540.100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.442.136,58	4.676.700,00	4.715.700,00	4.817.700,00	5.034.600,00	5.130.100,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	114.940,76	126.000,00	120.400,00	123.000,00	125.700,00	128.500,00
	davon Dienstaufwendungen	3.327.101,56	3.448.000,00	3.501.700,00	3.595.500,00	3.691.900,00	3.790.800,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.138,08	35.300,00	34.700,00	35.500,00	36.300,00	37.100,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	232.497,61	238.900,00	244.700,00	251.300,00	258.000,00	364.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	696.364,05	706.000,00	732.900,00	752.500,00	772.700,00	793.400,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN davon Zuführ. zu Rückstellungen	13.488,00	14.900,00	14.200,00	14.600,00	150.000,00	15.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.476,27	944.500,00	997.600,00	997.600,00	997.600,00	997.600,00
16	Abschreibungen	321.298,59	304.400,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.034,21	7.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.363,70	108.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.846.309,35	6.041.100,00	6.158.200,00	6.260.200,00	6.477.100,00	6.572.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-56.473,73	-26.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
22	außerordentliche Erträge	16.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	7.541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	9.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-47.436,78	-26.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.871,62	38.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.314,86	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.556,76	26.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.3.1	Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte *	5.700.975,49	5.982.800,00	6.085.800,00	6.170.400,00	6.338.000,00	6.441.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.703,26	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.805.526,13	6.007.400,00	6.110.400,00	6.195.000,00	6.362.600,00	6.466.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	4.423.398,48	4.569.100,00	4.648.600,00	4.772.400,00	5.034.600,00	5.130.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	967.514,19	944.500,00	997.600,00	997.600,00	997.600,00	997.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.034,21	7.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.741,46	108.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.563.688,34	5.629.100,00	5.813.500,00	5.937.300,00	6.199.500,00	6.295.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.837,79	378.300,00	296.900,00	257.700,00	163.100,00	171.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.071,32	239.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	212.071,32	239.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.254,77	-239.000,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
33	Finanzmittel-Oberschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	40.583,02	139.300,00	-179.100,00	-218.300,00	-312.900,00	-304.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	223.900,00	296.800,00	391.400,00	383.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	142.329,35	134.200,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.329,35	-134.200,00	112.900,00	185.800,00	280.400,00	272.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-101.746,33	5.100,00	-66.200,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	* außer für Investitionstätigkeiten						
	** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten						

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €							
I 17.G06	Hakenlifffahrzeug	24.415,07					
I 18.G02	Baustellenwagen DoKa Pritsche	26.262,23					
I 18.G03	Baustellenwagen DoKa Pritsche	26.116,42					
I 18.G06	Wasserfaß	20.698,65					
I 18.T02	Baustellenwagen Transporter	24.415,07					
I 18.T04	Baustellenwagen DoKa Pritsche (Gebrauchtfahrzeug)	26.116,45					
I 19.G06	Striegel	8.200,00					
I 19.G08	Laub- und Grasaufnehmer	26.061,00					
I 19.S02	Fahrzeugtrailer	8.207,18					
I 20.G02	Anhängerarbeitsbühne		150.000,00				
I 20.G04	Laub- und Grasaufnehmer		27.000,00				
I 20.G05	Doka Pritsche		35.000,00				
I 20.G06	Kastenwagen - gebraucht		20.000,00				
I 21.G07	Kompaktschlepper			50.000,00			
I 21.G10	Einachs-Dreiseitenkipper			8.000,00			
I 21.G11	Doka Pritsche groß			38.000,00			
I 21.G12	Doka Pritsche groß			38.000,00			
I 21.G13	Nachlaufwalze			18.000,00			
I 21.H05	Kastenwagen mit Ausstattung			43.000,00			
I 21.H06	Pritsche mit Einfachkabine			40.000,00			
I 21.T03	Einzelkabine Pritsche			40.000,00			
I 21.T04	Einzelkabine Pritsche			40.000,00			
I 21.T05	Radlader			80.000,00			
I 21.V05	Infrastruktur e-Mobilität			50.000,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre				476.000,00	476.000,00	476.000,00
	Summe	190.492,07	232.000,00	445.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €							
	Summe	19.742,05	7.000,00	31.000,00			
03 Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 €							
	Summe	38.400,87					

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.817,63	464.200,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	201.596,18	257.200,00	344.900,00	366.600,00	388.800,00	411.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	666.155,38	721.400,00	863.200,00	884.900,00	907.100,00	930.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	561.025,16	659.000,00	806.100,00	827.800,00	850.000,00	872.900,00
	davon Dienstaufwendungen	434.203,16	530.600,00	617.700,00	634.300,00	651.300,00	668.800,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	26.229,88	21.400,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	5.856,58	8.300,00	41.100,00	42.200,00	43.300,00	44.500,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer davon Zuführ. zu Rückstellungen	84.170,64	98.700,00	125.900,00	129.300,00	132.800,00	136.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.220,13	98.300,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
16	Abschreibungen	6.633,71	2.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,44	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.747,44	763.900,00	905.700,00	927.400,00	949.600,00	972.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	407,94	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-1.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.288,48	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.353,22	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.953,03	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.400,19	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst


Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	389.294,19	464.200,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00
05	privatrechtliche Entgelte *	201.224,21	257.200,00	344.900,00	366.600,00	388.800,00	411.700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.749,63	721.400,00	863.200,00	884.900,00	907.100,00	930.000,00
11	Personalauszahlungen	550.290,21	659.000,00	806.100,00	827.800,00	850.000,00	872.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	48.570,16	98.300,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.730,37	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.590,74	761.200,00	896.100,00	917.800,00	940.000,00	962.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.841,11	-39.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.841,11	-42.300,00	-35.400,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) * außer für Investitionstätigkeiten ** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	-13.841,11	-42.300,00	-35.400,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

Produktthaushalt 2021 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €							
I PLAN.ABW	Planinvestitionen Folgejahre				9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Summe				9.600,00	9.600,00	9.600,00
02 Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 €							
	Summe	5.621,48	2.500,00	2.500,00			
03 Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 €							
	Summe	18.179,51					

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ersatz für</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bild</u>
I 21.G07	Kompaktschlepper	50.000 €	0BA2700	Kompakttraktor 3720 Nr. 600 John Deere Anschaffung: 01/2010 Anschaffungskosten: 39.600 € Buchwert 01/2020 1 €	
I 21.G10	Einachs-Dreiseitenkipper	8.000 €	0BB2600	Einachs-Dreiseitenkipper Anschaffung: 02/2010 Anschaffungskosten: 5.400 € Buchwert: 02/2021 1€	
I 21.G11	Pritsche, Doppelkabiner	38.000 €	0BB6500	VW Crafter 35 Anschaffung: 07/2009 Anschaffungskosten: 35.100 € Buchwert: 12/2018 1 €	
I 21.G12	Pritsche, Doppelkabiner	38.000 €	0BD6800	LKW Crafter Anschaffung: 01/2011 Anschaffungskosten: 35.600 € Buchwert: 01/2021 1 €	
I 21.G13	Nachlaufwalze	18.000 €	neu	Erhöhter Pflegebedarf bei Rasenflächen bedingt durch Klimawandel	
I 21.H05	Kastenwagen mit Ausstattung	43.000 €	0BA7400	Transporter Kasten Anschaffung: 10/2009 Anschaffungskosten: 27.700 € Buchwert: 09/2019 1 €	

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ersatz für</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bild</u>
I 21.H06	Einzelkabine Pritsche	40.000 €	0LC5200	VW Transporter T 5 Pritsche Anschaffung: 12/2007 Anschaffungskosten: 31.600 € Buchwert: 11/2016 1 €	
I 21.T03	Einzelkabine Pritsche	40.000 €	0BD5000	LKW offener Kasten Anschaffung: 11/2010 (gebraucht; EZ 07/2006) Anschaffungskosten: 22.000 € Buchwert: 11/2015 1 €	
I 21.T04	Einzelkabine Pritsche	40.000 €	0BA2800	VW-Transporter T5 Anschaffung: 01/2008 (gebraucht; EZ 05/2004) Anschaffungskosten: 22.900 € Buchwert: 12/2016 1€	
I 21.T05	Radlader	80.000 €	0BB9200	Atlas Radlader AR 75 Anschaffung: 11/2008 Anschaffungskosten: 73.900 € Buchwert: 10/2014 1 €	
I 21.V05	Infrastruktur für e-Mobilität	50.000 €	neu		

Summe 01 -**445.000 €****Investitionen - Einzelwert über 6.000 €**

Anlage 3 zu 20/BBD/002/BV-R

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	3	3	davon ein Auszubildender Wiederholer, Prüfung Jan/2021
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	6	6	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zum/zur Mechaniker/in für Land- u. Baumaschinentechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte befristet		2	0	
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenter Delmenhorst	19	10	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Projekt: LAL - Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit (befristete Beschäftigung; § 16e SGB II / § 16 d SGB II)	Durch Jobcenter (FAV; 75% der Lohnkosten) und Landesprogramm geförderte (Arbeitsplatzprämie; Festtragszuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	0	0	Maßnahmekombination nach § 16 e (Förderung von Arbeitsverhältnissen; FAV) und § 16 d SGB II (AGH) mit befristetem Arbeitsvertrag; Ende der Maßnahme am 31.12.19
Projekt: TaAM - Teilhabe am Arbeitsmarkt (befristete Beschäftigung nach § 16i SGB II)	Durch Bundesprogramm geförderte (jährlich gestaffelter Zuschuss zu den Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	20	16	Maßnahme nach § 16 i SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
Insgesamt		51	36	

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kaufm. Leiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arbeitsbereichsleiter/in Weiterbildung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Std.reduzierungen bis 31.12.20 39,0 auf 32 Std./Wo
6	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Arbeitsbereichsleiter/in Friedhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Vorarbeiter/in Baumkolonne	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Kreditorenbuchhalter/in	7	0,50	0,50	0,50	0,00	
13	Gärtner/in für Baumpflege und Baumsanierungen	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	stellv. Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Bürokauffrau/mann	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Elektroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	0,00	2,00	Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
20	Leiter/in Außenstelle Mitte	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Leiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Vorarbeiter/in Tischlerei / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
27	Vorarbeiter/in; Maschinenführer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anlage 3 zu 20/BBD/002/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50	0,00	Std.Erhöhung von 19,5 auf 26/Wo befristet bis 31.12.20
30	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter FB	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Gärtner/in	5	9,00	9,00	9,00	0,00	
32	Tischler/in	5	5,00	5,00	4,00	1,00	
33	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Straßenbauer/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Führer/in von Zugmaschinen, Lkw	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	LkW-Fahrer/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
39	Landmaschinenmechaniker/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
41	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	3,00	0,00	3,00	1 Stelle im GaLaBU, 2 Stellen im Tiefbau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
42	Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Verwaltungssachbearbeiter/in	4	2,00	2,00	1,00	1,00	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
44	Arbeiter/in	4	5,00	5,00	5,00	0,00	
45	Fahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Betriebsgärtner/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
47	Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Fahrer/in für Geräteträgerfahrzeug	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Arbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Gartenarbeiter/in	3	9,50	9,50	9,50	0,00	
53	Helfer/in / Verfügungsstellen	3	2,00	2,00	0,00	2,00	1 Stelle im GaLaBau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge; 1 Stelle Hochbau
54	Helfer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,50	0,00	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation

Anlage 3 zu 20/BBD/002/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Fahrer/in von Aufsitzmähern	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
57	Arbeiter/in Fahrer Fahrbahnmarkierungsfahrzeug	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	unbefristete Saisonkraft Tiefbau	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	3	1,00	1,00	1,00	0,00	Anderung der Stellenbezeichnung von Helfer/Verfügungsstelle in unbefristete Saisonkraft
60	Gartenarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	2Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	Anderung der Stellenbezeichnung von Gärtner/in in unbefristete Saisonkraft und Bewertung von EG 5 auf 2 U und Änderung der Stellenbezeichnung von Gartenarbeiter/in in unbefristete Saisonkraft und Bewertung von EG 3 auf EG 2U
62	Sozialpädagogische Betreuung	S11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt			101,50	101,50	91,00	10,50	

Anlage 3 zu 20/BBD/002/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Beamte:						
	Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Verwaltungssachbearbeiter/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		2,00	3,00	3,00	0,00	2 Stellen für Langzeiterkrankte, zurzeit nicht absehbar!
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		1,00	1,00	1,00	0,00	
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		2,00	2,00	2,00	0,00	
	Insgesamt		7,00	8,00	8,00	0,00	

Stellenübersicht Baubetrieb 2020 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 14	EG 10	E 9C	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	S 11b	Gesamt
55.3.1 Friedhof					1,0			1,0	3,0	1,5			6,5
57.3.1 BBD													
Verwaltung		1,0	1,0		1,5	0,5	2,0	0,5					6,5
Garten- und Landschaftsbau				1,0	1,0	2,0	2,0	22,0	5,0	13,0	3,0		49,0
Hochbau					1,0		4,0	8,0		2,0			15,0
Tiefbau					1,0			10,0	3,0	3,0			17,0
Schlosserei					1,0			2,0		1,0			4,0
57.3.2 Weiterbildung				1,0					1,0	0,5		1,0	3,5
Insgesamt		1,0	1,0	2,0	6,5	2,5	8,0	43,5	12,0	21,0	3,0	1,0	101,5
Nachrichtlich:													
Freigestellter Personalrat								1,0					1,0
Leerstellen (Beurlaubte)								1,0					1,0
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte													

Ziffer: 97

Stellen der im Baubetrieb eingesetzten Beamtinnen/Beamten

Stellenübersicht 2021:	Beamtinnen/ Beamte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:	<u>2,000</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:	
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000
Übrige Bereiche:	<u>1,000</u>
Gesamt:	2,000
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):	
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000
Übrige Bereiche:	<u>0,000</u>
Gesamt:	0,000

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 77355

Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge	269.495.200	275.682.400	294.168.200	293.761.900	295.489.400	299.834.000
Gesamtaufwendungen	264.973.500	274.189.900	291.088.900	297.160.200	297.018.000	299.289.000
Gesamtergebnis	4.521.700	1.492.500	3.079.300	- 3.398.300	- 1.528.600	545.000

Entwicklung der Fehlbeträge

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	4.527.700	1.498.500	3.085.300	- 3.392.300	- 1.522.600	551.000
Deckung	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Deckung	-	Überschuss ordentliches Ergebnis	Überschuss ordentliches Ergebnis			
Jahresergebnis	4.521.700	1.492.500	3.079.300	- 3.398.300	- 1.528.600	545.000

Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	82.738	96.543*	103.973*	115.699*	130.660*	143.952*
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	24.924	18.972	15.108	19.492	22.860	21.648
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	6.932	6.967	7.533	7.766	7.900	8.356
Neuverschuldung im lfd. Jahr	7.289	12.005	7.475	11.726	14.961	13.292

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: TEURO 27.656

Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt	262.276.702,40 €	247.069.404,70 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-20.870.957,26 €	-23.405.931,11 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18.127.586,17 €	2.534.973,85 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse (2019)
Hebesatz Grundsteuer A	380	396
Hebesatz Grundsteuer B	530	568
Hebesatz Gewerbesteuer	435	426

	Durchschnittswert der Jahre 2017-2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017-2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner	746,85 €	877,45 €

	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner	1.116,00 €	851,30 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Steuerquote	26,64	26,12	23,48		
Allgemeine Umlagequote	-	-	-		
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,31	2,05	1,83		
Personalintensität	22,69	23,89	25,27		
Abschreibungsintensität	4,14	4,09	4,12		
Zinslastquote	1,15	0,95	0,96		
Liquiditätskreditquote	9,53	9,34	8,81		
Reinvestitionsquote	179,09	229,96	222,17		
Fremdkapitalquote					
	2014	2015	2016	2017	2018
	46,73	46,29	46,61	46,76	46,36

Investitionsprogramm Haushalt 2021

Produkt	Bezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung	MBST	2021	2022	2023	2024
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	02000.94501	Graft Kiosk - Sanierung Marktmeisterbüro	630	0	84.700	0	0
		02000.95286	Rathaus - Fenstersanierung	630	25.000	25.000	25.000	25.000
		02000.95553	Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Fenstersanierung	630	0	191.000	0	0
		02000.95554	Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Brandschutzmaßnahmen und 2. Rettungsweg	630	240.000	0	0	0
		02000.95565	Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	610	0	586.000	500.000	0
		02000.95580	Umbau und Dachsanierung ehem. AOK-Gebäude	630	250.000	0	0	0
		02000.95812	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Rathaus-	720	6.100	0	0	0
		02000.95818	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen ehem. AOK Gebäude	720	60.700	0	0	0
		02000.95819	Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen an sonst. öffentlichen Gebäuden	720	6.900	0	0	0
		02000.95820	Erst. an 60100.15800 Loisenstr. 34	720	58.300	0	0	0
		02000.96400	Sanierung WC - Fischereiverein Stedinger Str.	610	28.500	0	0	0
		60100.93500	Mess- /Prüfgeräte für mobile elektrische Geräte	630	5.000	0	0	0
77100.95030	Baubetrieb - Dachsanierung	630	0	190.000	0	0		
1.1.10.611 Summe					680.500	1.076.700	525.000	25.000
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	02000.93581	Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	620	5.300	44.000	5.500	5.500
1.1.10.621 Summe					5.300	44.000	5.500	5.500
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	02200.41118	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	711	104.000	106.600	109.300	112.000
		02200.41119	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	711	49.100	50.300	51.600	52.900
1.1.10.713 Summe					153.100	156.900	160.900	164.900
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	08000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (medizinische Geräte)	730	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.10.731 Summe					3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.10.741	Rechtsservice	02300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	740	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.10.741 Summe					3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.10.751	Informationstechnik	06000.94000	Ergänzung für EDV-Anlage	712	200.000	200.000	30.000	30.000
		06000.94030	Ablösung Standardsoftware	712	35.000	35.000	0	0
		06000.94050	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	712	60.000	30.000	30.000	30.000
		06000.94201	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	712	10.000	10.000	10.000	10.000
		06000.94401	Netzwerktechnik ab 1.191 €	712	130.000	130.000	30.000	30.000
		06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	712	165.200	100.000	50.000	50.000
1.1.10.751 Summe					600.200	505.000	150.000	150.000
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	63000.93200	Grunderwerb	820	25.000	60.000	60.000	60.000
		88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	820	1.130.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		88000.93220	Erschließungskosten	820	1.387.000	500.000	500.000	30.000
		88000.93225	Erschließungskosten Gewerbegebiete	810	26.000	6.500	0	0
		88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	820	0	30.000	30.000	30.000
		88000.93245	Entwicklung von Gewerbegebieten	810	58.500	29.000	25.000	0
		88000.94200	Abbruchkosten	630	70.000	0	0	0
		88000.95810	Erst. an 60100.15800 - Abbruchkosten-	720	17.000	0	0	0
1.1.10.821 Summe					2.713.500	2.125.500	2.115.000	1.620.000
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	11100.93520	Beschaffung Software	540	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.20.543 Summe					5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.60.151	Brandschutz	13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	150	70.000	280.000	100.000	350.000
		13000.93513	Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	150	51.500	16.500	58.000	22.000
		13000.93571	Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	150	0	3.000	3.000	5.000
		13000.93582	Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	150	0	53.200	266.000	0
		13000.94102	Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	150	3.500	14.000	3.500	20.000
		13000.96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	150	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionsprogramm Haushalt 2021

Produkt	Bezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung	MBST	2021	2022	2023	2024
1.2.60.151	Brandschutz	13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	150	0	452.200	10.000	0
		13001.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	150	10.000	10.000	10.000	10.000
		13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	150	300.000	0	80.000	0
		13002.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	150	3.000	3.000	3.000	3.000
		13003.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	150	290.000	50.000	0	0
		13003.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	150	21.000	11.000	3.000	3.000
		13003.95054	Zaun- / Toranlage OF Hasbergen	550	120.000	0	0	0
		13003.96150	Löschwasserversorgung Hasbergen	150	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.60.151 Summe					881.000	904.900	548.500	425.000
1.2.70.153	Rettungsdienst	16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	150	355.000	392.000	390.000	280.000
		16000.93512	Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	150	55.500	56.600	58.300	60.100
		16000.95810	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Rettungsdienst	720	65.900	0	0	0
		16000.96153	Rettungswache Nord - Stedinger Landstr. 104	610	271.500	0	0	0
		16000.96600	Neubau Rettungswache Stadt Krankenhaus (Planungskosten)	610	0	250.000	0	0
1.2.70.153 Summe				747.900	698.600	448.300	340.100	
1.2.80.152	Katastrophenschutz	14000.93502	Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	150	63.000	63.000	63.000	63.000
		14000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	150	0	220.000	60.000	130.000
		14000.98800	Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	150	14.000	14.000	14.000	89.000
1.2.80.152 Summe				77.000	297.000	137.000	282.000	
2.1.10.411	Grundschulen	21000.93500	Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	12.000	12.000	12.000	12.000
		21000.93571	Einrichtung ab 1.000€ Netto	410	10.000	0	0	0
		21000.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	410	615.300	0	0	0
		21000.95211	GS Adelheide -Fenstersanierung-	630	0	35.000	35.000	0
		21000.95212	GS Annenheide -Dachsanierung-	630	0	70.000	70.000	0
		21000.95213	GS Annenheide -Fenstersanierung-	630	56.000	0	0	100.000
		21000.95215	GS Astrid-Lindgren - Fenstersanierung-	630	0	115.000	0	0
		21000.95217	GS Bernhard-Rein -Dachsanierung-	630	0	170.000	0	0
		21000.95226	GS Overberg -Fenstersanierung-	630	0	0	125.000	0
		21000.95353	GS Büngerhof - Anlegung von PKW-Stellplätzen	550	40.000	0	0	0
		21000.95710	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	630	0	110.000	0	150.000
		21000.95730	GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	630	0	0	100.000	0
		21000.95810	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	720	60.700	1.530.800	1.569.100	1.608.400
		21000.95817	Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	720	13.600	0	0	0
21000.96500	Ausbau der Grundschulen zu Ganztagschulen (Planungskosten)	610	250.000	250.000	0	0		
2.1.10.411 Summe				1.057.600	2.292.800	1.911.100	1.870.400	
2.1.20.412	Hauptschulen	21730.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	113.100	0	0	0
		21730.95561	SZ West HS - Fenstersanierung	630	200.000	100.000	100.000	100.000
		21730.95810	Erst. an 60100.15800	720	48.500	0	0	0
		21740.95810	Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	720	10.900	0	0	0
2.1.20.412 Summe				372.500	100.000	100.000	100.000	
2.1.50.413	Realschulen	22120.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	393.300	0	0	0
		22120.95465	RS Delmenhorst Standort Holbeinstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	630	31.000	0	0	0
2.1.50.413 Summe				424.300	0	0	0	
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	21720.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	253.000	0	0	0
		21720.95560	OBS Süd - Ausstattung Werkraum	410	20.000	0	0	0
		21720.95570	OBS Süd - Sanierung Werkräume	630	45.000	45.000	0	0
		21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	610	0	1.000.000	2.700.000	3.700.000
		21740.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	262.800	0	0	0
		21740.95600	OBS Nord - Sanierung Biologiefachraum	630	0	0	208.000	0
		21740.95602	OBS Nord - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	630	0	68.000	0	0

Investitionsprogramm Haushalt 2021

Produkt	Bezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung	MBST	2021	2022	2023	2024
2.1.60.410 Summe					580.800	1.113.000	2.908.000	3.700.000
2.1.70.414	Gymnasien	23000.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	8.400	0	8.400	0
		23000.93555	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	410	11.000	0	0	0
		23000.95010	Gymnasium Willmsstr. - Bühnenvorhang Aula	630	0	8.000	0	0
		23000.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	433.700	0	0	0
		23000.95310	Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	630	564.000	0	0	0
		23000.95311	Willms-Gymnasium Aula (Sanierung) - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€	410	52.000	0	0	0
		23000.95400	Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	630	190.000	150.000	100.000	100.000
		23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	630	500.000	2.100.000	1.350.000	0
		23000.95810	Erst. an 60100.15800	720	304.400	0	0	0
		23000.96500	Gymnasium Willmsstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	630	0	122.000	0	0
		23100.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	5.000	0	5.000	0
		23100.93555	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	410	3.000	0	0	0
		23100.95222	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	413.300	0	0	0
		23100.95439	Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 2. BA	550	90.000	0	0	0
		23100.95440	Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	630	0	100.000	100.000	0
		23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	610	0	1.000.000	2.700.000	3.700.000
2.1.70.414 Summe					2.574.800	3.480.000	4.263.400	3.800.000
2.1.80.415	Gesamtschulen	28100.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	7.000	7.000	7.000	10.000
		28100.93571	Einrichtung ab 1.191 €	410	6.000	0	0	0
		28100.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	367.900	0	0	0
		28100.95653	IGS -Hausalarmierung-	630	0	150.000	150.000	0
2.1.80.415 Summe					380.900	157.000	157.000	10.000
2.2.10.416	Förderschulen	21400.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	4.500	4.500	5.000	5.000
		21400.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	51.600	0	0	0
		21400.95500	Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	630	100.000	0	0	0
		21400.95810	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Mosaikschule	720	24.300	0	0	0
		21410.95555	Lessingschule Dachsanierung	630	0	0	650.000	0
		21420.93571	Einrichtung ab 1.191 €	410	3.000	0	0	0
		21420.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	66.800	0	0	0
		21420.96500	Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	610	0	250.000	0	0
2.2.10.416 Summe					250.200	254.500	655.000	5.000
2.3.10.417	Berufliche Schulen	25000.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	5.000	5.000	5.000	10.000
		25000.93571	Einrichtung ab 1.191 €	410	0	20.000	20.000	30.000
		25000.93620	Ersatzbeschaffungen für nicht mehr zugelassene Drehbänke	410	0	30.000	165.000	165.000
		25000.93650	Erneuerung der Werkstatteinrichtung Lucas-Nülle-Raum W 105	410	0	200.000	0	0
		25000.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	598.000	0	0	0
		25000.95568	BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	630	350.000	1.550.000	3.700.000	4.400.000
		25000.95569	BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	630	80.000	0	0	0
		25000.95570	BBS II - Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	630	80.000	0	0	0
		25000.95810	Erst. an 60100.15800 -BBS II-	720	123.700	0	0	0
		25000.96500	BBS II -Sanierung Cafeteria und Lehrerzimmer	630	0	78.000	0	0
		25010.93500	Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	30.000	35.000	35.000	40.000
		25010.95111	Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	410	370.700	0	0	0
		25010.95550	BBS I - Außenanlage Sitzbereiche	550	0	65.000	0	0

Investitionsprogramm Haushalt 2021

Produkt	Bezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung	MBST	2021	2022	2023	2024
2.3.10.417 Summe					1.637.400	1.983.000	3.925.000	4.645.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	02000.93590	Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	630	10.000	10.000	10.000	10.000
		20000.93500	Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	410	2.000	2.000	4.000	4.000
		20000.93575	Einrichtung für Inklusion ab 1.000,- €	410	8.000	8.000	8.000	10.000
		56900.93501	Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto)	410	5.000	5.000	5.000	10.000
2.4.30.419 Summe					25.000	25.000	27.000	34.000
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	06200.93571	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	424	12.000	0	0	0
		32110.93510	Restaurierungen	424	15.000	15.000	15.000	15.000
		32110.93520	Beschaffung eines Kassensystems	424	0	20.000	0	0
		32110.93585	Einrichtung über 1.000,-€ Netto	424	11.000	11.000	11.000	11.000
		32110.93590	Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	424	2.000	2.000	2.000	2.000
		32110.95400	Stadtmuseum - Fluchttreppe	630	81.000	0	0	0
		32110.95556	Fabrikmuseum - Erneuerung der Brandmeldeanlage	630	20.000	0	0	0
		32110.95810	Erst. an 60100.15800	720	19.700	0	0	0
2.5.20.426 Summe					160.700	48.000	28.000	28.000
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	32100.93500	Restaurierungen Kunstwerke	425	5.000	5.000	5.000	5.000
		32100.93510	Erwerb von Kunstgegenständen	425	11.000	11.000	11.000	11.000
		32100.93520	Beschaffung eines Kassensystems	425	0	20.000	0	0
		32100.95180	Haus Coburg - Energetische Sanierung	630	0	90.000	0	0
2.5.20.427 Summe					16.000	126.000	16.000	16.000
2.6.10.422	Kleines Haus	33110.93501	Einrichtung ab 1.191 €	421	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110.95555	Kleines Haus - Erneuerung der Brandmeldeanlage	630	48.000	0	0	0
2.6.10.422 Summe					55.000	7.000	7.000	7.000
2.7.20.423	Stadtbücherei	35200.93571	Einrichtung ab 1.191 €	422	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.20.423 Summe					6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	40000.93500	Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	290	12.000	12.000	12.000	12.000
		40000.93510	Einrichtung ab 1.191 €	290	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.19.291 Summe					15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	43601.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (SG Zuwanderung)	290	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.55.229 Summe					1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (allgemeiner Sozialer Dienst)	290	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.30.231 Summe					1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95320	Kita Hasport - Fenstersanierung-	630	35.000	55.000	0	0
		46400.95620	Kita-Neubau Moorkamp	610	200.000	10.000	0	0
		46400.95660	Neubau Kita Schreiberstr.	610	1.180.000	0	0	0
		46400.95670	Kita St. Paulus - Sonnenschutz	630	23.000	0	0	0
		46400.95671	Kita St. Martin - Sonnenschutz	630	26.000	0	0	0
		46400.95672	Kita Hasport - Hausalarmierungsanlage	630	0	0	72.000	0
		46400.95810	Erst. an 60100.15800 - Kita Wildeshäuser Str.	720	10.900	0	0	0
		46400.95811	Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	720	5.600	0	0	0
		46400.95814	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen St. Martin-	720	6.300	0	0	0
		46400.95815	Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	720	8.500	0	0	0
		46400.95818	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	720	48.500	0	0	0
		46400.95821	Erst. an 60100.15800 Kita Schreiberstr.	720	286.400	0	0	0
		46400.98500	Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	450	112.000	0	0	0
		46400.98810	Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	450	0	30.000	30.000	30.000
		46400.98811	Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 Netto	450	70.000	70.000	70.000	70.000
		46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.000€ Netto	450	2.500	2.500	2.500	2.500
		46410.95555	Kita Wildeshäuser Str. - Fenstersanierung-	630	0	20.000	20.000	20.000
		46410.95670	Kita Wildeshäuser Str. - Sonnenschutz	630	45.000	0	0	0
		46420.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	450	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.50.451 Summe					2.062.200	190.000	197.000	125.000

Investitionsprogramm Haushalt 2021

Produkt	Bezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung	MBST	2021	2022	2023	2024
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser	45200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	460	1.500	1.500	1.500	1.500
		46030.93550	Erwerb von beweglichen Sachvermögen ab 1.000€ Netto	460	1.500	1.500	1.500	1.500
		46050.93571	Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.000€ Netto	460	1.500	1.500	1.500	1.500
		46050.96110	Familienzentrum Villa - Dachsanierung Nebengebäude	630	0	0	35.000	0
		46060.93501	Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße ab 1.000€ Netto	460	1.500	1.500	1.500	1.500
		46070.93571	Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191 €	460	1.500	1.500	1.500	1.500
		46080.93571	Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.000€ Netto	460	1.500	1.500	1.500	1.500
		46090.95100	JH Hasport Neubau Spielehaus	610	176.000	0	0	0
		46090.95810	Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen JH Hasport	720	42.700	0	0	0
3.6.60.462 Summe					227.700	9.000	44.000	9.000
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	46520.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	290	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.75.241 Summe					1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.10.995	Krankenhaus	51000.98720	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	720	500.000	0	0	0
		51000.98730	Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	720	400.000	255.000	0	0
		51110.98100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	720	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4.1.10.995 Summe				2.300.000	1.655.000	1.400.000	1.400.000	
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	50000.93501	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	270	16.000	1.500	1.500	1.500
4.1.40.271 Summe					16.000	1.500	1.500	1.500
4.2.10.432	Förderung des Sports	55000.98900	Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	410	6.000	6.000	6.000	6.000
		57000.95551	DLRG / DSV Vereinsheim - Mobile Trennwand	630	12.000	0	0	0
		57000.95810	Erst. an 60100.15800	720	2.900	0	0	0
4.2.10.432 Summe				20.900	6.000	6.000	6.000	
4.2.40.431	Sportstätten	56000.95102	Turnhalle Bungerhof - Komplettsanierung-	630	1.075.000	985.000	0	0
		56000.95566	Flutlichtanlage Stadion	550	0	300.000	0	0
		56000.95711	Ballfangzaun - Sportplatz Lerchenstraße	550	0	94.000	0	0
		56000.95813	Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	720	260.900	0	0	0
4.2.40.431 Summe				1.335.900	1.379.000	0	0	
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	510	1.500.000	1.100.000	0	0
		61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	510	1.159.000	2.130.000	0	0
5.1.10.513 Summe				2.659.000	3.230.000	0	0	
5.1.10.591	Geodatenservice	61000.93500	Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	590	5.000	5.000	5.000	5.000
		61000.93501	Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	590	5.000	0	0	0
		61000.93531	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	590	7.000	7.000	7.000	7.000
5.1.10.591 Summe				17.000	12.000	12.000	12.000	
5.2.10.512	Bodenordnung	61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	510	448.000	200.000	0	0
		61400.93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	510	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.10.512 Summe				508.000	260.000	60.000	60.000	
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	63180.96100	Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	560	130.000	390.000	520.000	0
5.3.80.563 Summe					130.000	390.000	520.000	0
5.4.10.531	Gemeindestraßen	63000.96100	Vorbereitende Arbeiten	530	15.000	15.000	15.000	15.000
		63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	250.000	250.000	250.000	250.000
		63000.96604	Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	530	0	350.000	0	0
		63000.96610	Sanierung Trog Landwehrstr.	530	0	0	0	850.000
		63000.96615	Brücke Weiferei	530	0	35.000	0	0
		63000.96616	Brücke Henrich-Detjen-Straße	530	0	35.000	0	0
		63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	530	50.000	0	0	0
		63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	80.000	250.000	250.000	250.000
		63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoversgraben	530	0	50.000	500.000	0
		63000.96631	Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	530	0	0	20.000	200.000
		63000.96634	Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	530	0	50.000	500.000	0
		63000.96637	Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	530	0	0	20.000	200.000
		63000.96655	Endausbau - Auf dem Felde	530	0	180.000	0	0

Investitionsprogramm Haushalt 2021

Produkt	Bezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung	MBST	2021	2022	2023	2024
5.4.10.531	Gemeindestraßen	63000.96657	Ersterschließung B-Plan 352 - süd. Am kleinen Meer	530	0	0	120.000	0
		63000.96658	Verlängerung Hartriegelweg	530	0	0	0	150.000
		63000.96661	Hasberger Str.	530	100.000	600.000	800.000	0
		63000.96662	Erneuerung von Radwegen	530	0	100.000	100.000	100.000
		63000.96678	Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	530	450.000	0	0	0
		63000.96810	Erst. an 60200.15800	720	117.500	836.000	856.900	878.400
		63000.96840	Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr. -	720	17.000	0	0	0
		63000.96854	Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str.	720	34.100	0	0	0
		63000.96857	Erst. an 60200.15800 - Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	720	153.200	0	0	0
63050.96522	Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoversgraben	530	0	80.000	0	0		
5.4.10.531 Summe					1.266.800	2.831.000	3.431.900	2.893.400
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	63000.96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	540	5.000	5.000	5.000	5.000
		63050.96500	Signalanlagen	VVD	0	30.000	30.000	30.000
		63180.96150	Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	VVD	18.000	12.000	71.400	0
5.4.10.541 Summe				23.000	47.000	106.400	35.000	
5.4.30.533	Landesstraßen	63180.96000	Neubau Syker Straße 1.BA	530	900.000	1.800.000	1.800.000	0
		63180.96810	Erst. an 60200.15800	720	306.500	0	0	0
		66500.96200	Erneuerung von Radwegen	530	0	100.000	100.000	100.000
		66500.96440	Fahrbahnerneuerung	530	400.000	400.000	400.000	400.000
		66500.96810	Erst. an 60200.15800	720	136.200	0	0	0
5.4.30.533 Summe				1.742.700	2.300.000	2.300.000	500.000	
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	68000.94100	Parkscheinautomaten	540	65.000	65.000	11.000	11.000
5.4.60.542 Summe				65.000	65.000	11.000	11.000	
5.4.70.921	ÖPNV	79200.94311	Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug - Erneuerung	VVD	70.000	0	0	0
		79200.96010	Umbau von Bushaltestellen	530	150.000	0	0	0
		79200.96075	Umbau Steller Straße / Schreiberstraße - Busschleuse	540	0	50.000	0	0
		79200.96810	Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	720	51.100	0	0	0
5.4.70.921 Summe				271.100	50.000	0	0	
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	46010.96010	Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	550	50.000	70.000	70.000	70.000
		58000.96556	Steganlagen Graft	550	0	60.000	0	0
		58000.96580	Ersatz von Brücken	550	30.000	30.000	0	0
		58000.96590	Umbau Bogenbrücke Graft	550	142.000	0	0	0
		58000.96911	Anlegung eines Discgolf-Parcours in den Graftanlagen	550	16.100	0	0	0
5.5.10.551 Summe				238.100	160.000	70.000	70.000	
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	69000.96030	Sanierung Delmeverwallungen	560	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.5.20.562 Summe				0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	12000.93500	Schallmessgerät	560	8.000	0	0	0
5.6.10.561 Summe				8.000	0	0	0	
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	350.000	350.000	350.000	350.000
5.7.10.811 Summe				350.000	350.000	350.000	350.000	
Gesamtsumme					26.671.600	29.866.900	28.134.000	24.237.300

Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.758.846,92	71.604.600	70.143.600	71.437.600	73.401.600	75.156.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.889.938,30	96.119.600	108.804.400	108.470.800	107.680.400	109.605.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.317.847,80	6.716.600	9.188.700	7.145.200	6.645.200	6.645.200
04 sonstige Transfererträge	3.561.063,89	3.768.300	3.627.900	3.542.700	3.542.500	3.542.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	36.489.700,94	34.676.300	33.722.900	36.316.900	37.484.900	38.179.900
06 privatrechtliche Entgelte	2.162.604,23	1.832.600	1.627.700	1.642.300	1.642.300	1.642.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.239.817,02	47.706.800	50.424.300	50.265.500	50.160.800	50.138.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.875.846,02	4.367.100	7.765.200	6.091.900	6.090.600	6.089.100
09 aktivierte Eigenleistungen	2.026.400,00	2.149.100	2.309.000	2.366.000	2.426.000	2.486.800
11 sonstige ordentliche Erträge	6.651.424,34	6.741.400	6.554.500	6.483.000	6.415.100	6.347.100
12 = Summe ordentliche Erträge	280.973.489,46	275.682.400	294.168.200	293.761.900	295.489.400	299.834.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.929.251,48	65.514.300	73.557.200	76.874.200	78.173.500	79.699.400
14 Aufwendungen für Versorgung	5.822.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.140.483,37	33.511.400	35.106.600	37.281.600	34.884.600	34.768.200
16 Abschreibungen	13.180.227,39	11.214.300	12.004.800	11.785.300	11.785.300	11.785.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873.568,98	2.600.000	2.789.000	3.214.800	3.435.900	3.703.100
18 Transferaufwendungen	122.158.187,94	124.382.700	131.291.500	132.303.700	133.001.200	133.528.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.881.627,57	36.961.200	36.333.800	35.694.600	35.731.500	35.799.000
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.986.046,73	274.183.900	291.082.900	297.154.200	297.012.000	299.283.000
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	14.987.442,73	1.498.500	3.085.300	-3.392.300	-1.522.600	551.000
23 außerordentliche Erträge	3.843.308,99	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	204.226,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	204.226,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	3.639.082,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.626.524,99	1.492.500	3.079.300	-3.398.300	-1.528.600	545.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-18.127.586,17	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.169.502,89	71.604.600	70.143.600	71.437.600	73.401.600	75.156.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.324.260,18	96.119.600	108.804.400	108.470.800	107.680.400	109.605.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.956.620,15	3.768.300	3.627.900	3.542.700	3.542.500	3.542.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.451.299,72	34.676.300	33.722.900	36.316.900	37.484.900	38.179.900
05	privatrechtliche Entgelte	1.976.751,82	1.828.100	1.623.200	1.637.800	1.637.800	1.637.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.334.716,75	47.706.800	50.424.300	50.265.500	50.160.800	50.138.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.752.960,49	4.367.100	7.765.200	6.091.900	6.090.600	6.089.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.368,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.946.441,88	7.548.500	7.685.800	7.673.100	7.665.200	7.658.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.915.922,38	267.623.800	283.801.800	285.440.800	287.668.300	292.012.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.342.910,66	60.202.600	67.614.500	71.025.000	72.358.000	73.883.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.348.912,67	33.511.400	35.106.600	37.281.600	34.884.600	34.768.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.928.570,00	2.600.000	2.789.000	3.214.800	3.435.900	3.703.100
15	Transferauszahlungen	121.761.994,39	124.382.700	131.291.500	132.303.700	133.001.200	133.528.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.238.894,48	37.053.100	36.418.800	35.781.400	35.818.300	35.885.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.621.282,20	257.749.800	273.220.400	279.606.500	279.498.000	281.769.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.294.640,18	9.874.000	10.581.400	5.834.300	8.170.300	10.243.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.053.338,12	4.525.200	7.347.600	6.074.400	2.596.100	1.396.100
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	705.481,13	153.600	602.500	167.000	110.500	7.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.267.384,25	1.672.000	3.554.000	4.079.000	2.511.800	1.130.400
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	74.064,41	61.600	59.600	54.900	55.500	56.200
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.100.267,91	6.412.400	11.563.700	10.375.300	5.273.900	2.589.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.928.484,67	1.832.500	4.358.500	6.080.500	3.686.000	3.191.000
26	Baumaßnahmen	8.651.415,09	15.077.100	16.936.500	18.008.500	20.232.400	17.326.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963.580,99	4.201.900	2.371.500	3.496.000	2.184.700	1.609.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.806,17	148.100	153.100	156.900	160.900	164.900
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.660.557,41	4.529.000	2.852.000	2.125.000	1.870.000	1.945.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.345.844,33	25.788.600	26.671.600	29.866.900	28.134.000	24.237.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.245.576,42	-19.376.200	-15.107.900	-19.491.600	-22.860.100	-21.647.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20.049.063,76	-9.502.200	-4.526.500	-13.657.300	-14.689.800	-11.403.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.569.839,71	19.245.900	27.720.400	19.491.600	27.478.400	26.023.500
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.854.495,26	7.241.000	20.245.300	7.765.700	12.517.900	12.731.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-4.284.655,55	12.004.900	7.475.100	11.725.900	14.960.500	13.291.900

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
37	Summe der Salden aus 33 und 36	15.764.408,21	2.502.700	2.948.600	-1.931.400	270.700	1.888.200	
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.958.906,53	0	0	0	0	0	
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.723.314,74	2.502.700	2.948.600	-1.931.400	270.700	1.888.200	

Übersicht der Teilhaushalte 2021

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	-13.894.324,23	-14.545.300	-16.560.900	-17.045.000	-17.323.300	-17.548.400
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	-55.602.025,18	-60.051.000	-55.583.900	-57.057.500	-57.036.400	-57.280.700
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	-44.373.125,91	-48.884.000	-53.412.200	-57.380.500	-57.849.400	-58.517.500
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-20.433.429,16	-22.377.800	-23.500.300	-25.425.700	-24.614.600	-24.757.000
60	FB 6 - Gebäudemanagement	438.589,92	131.200	-84.700	-558.300	-541.300	-693.900
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-993.414,75	-1.307.800	-1.187.200	-1.460.100	-1.669.000	-1.922.200
81	Wirtschaftsförderung	-1.907.470,82	-1.864.800	-1.965.000	-1.997.400	-2.022.100	-2.047.800
82	Immobilienmanagement	-373.021,24	-803.800	-522.800	-606.700	-483.200	-489.900
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-1.323.844,49	-571.300	-758.900	-757.200	-872.500	-769.400
85	Personalvertretungen	-83.330,54	-85.900	-167.000	-175.900	-185.000	-194.400
87	Gleichstellungsstelle	-103.355,61	-184.700	-163.500	-149.600	-152.900	-156.200
88	Rechnungsprüfungsamt	-56.435,78	-53.200	4.600	-5.800	-16.800	-28.200
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	157.331.712,78	152.090.900	156.981.100	158.739.600	160.756.100	164.416.400
Teilergebnishaushalte zusammen		18.626.524,99	1.492.500	3.079.300	-3.880.100	-2.010.400	10.800

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	-9.485.334,85	-11.756.200	-11.661.900	-12.388.300	-11.903.900	-12.042.300
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	-48.258.067,54	-55.917.500	-50.758.700	-52.241.200	-52.219.500	-52.463.100
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	-29.110.985,28	-36.520.800	-40.795.100	-48.413.300	-53.302.200	-54.081.200
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-17.175.492,87	-24.776.300	-26.253.900	-28.021.700	-26.283.400	-24.277.000
60	FB 6 - Gebäudemanagement	-11.055.300,29	-13.304.100	-12.674.500	-13.595.400	-12.988.200	-12.640.800
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-8.543.357,32	-9.295.700	-10.843.100	-11.099.000	-10.973.100	-11.230.300
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	0,00	0	-17.000	0	0	0
81	Wirtschaftsförderung	-1.706.974,15	-1.664.500	-1.724.200	-1.756.600	-1.781.300	-1.807.000
82	Immobilienmanagement	-973.166,03	-568.700	-47.700	1.213.400	-15.800	-1.378.900
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-3.118.322,33	-2.793.200	-3.113.200	-3.111.700	-3.227.000	-3.123.900
85	Personalvertretungen	-334.496,66	-357.400	-374.400	-383.300	-392.400	-401.800
87	Gleichstellungsstelle	-135.828,97	-157.900	-174.700	-164.900	-168.200	-171.500
88	Rechnungsprüfungsamt	-360.491,95	-399.800	-429.600	-440.300	-451.300	-462.700
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	146.022.226,45	160.014.800	161.816.600	168.470.900	173.977.000	175.968.700
Teilfinanzhaushalte zusammen		15.764.408,21	2.502.700	2.948.600	-1.931.400	270.700	1.888.200

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
A 1	42.820.001,72	45.009.629,54	2.189.627,82
1. Immaterielles Vermögen			
A 3 1.2 Lizenzen	359.894,10	428.297,30	68.403,20
A 4 1.3 Ähnliche Rechte	9.379,65	9.379,65	0,00
A 5 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.916.637,60	42.547.498,30	1.630.860,70
A 7 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.534.190,37	2.024.454,29	490.263,92
A 8	339.159.179,43	340.665.294,45	1.506.115,02
2. Sachvermögen			
A 9 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.385.007,61	31.374.275,97	-10.731,64
A 10 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.120.547,54	161.936.880,06	7.816.332,52
A 11 2.3 Infrastrukturvermögen	130.710.231,78	134.373.398,99	3.663.167,21
A 13 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.597.155,33	1.614.882,63	17.727,50
A 14 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.749.012,29	2.655.413,68	-93.598,61
A 15 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	7.553.540,26	6.725.966,64	-827.573,62
A 17 2.9 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	11.043.664,42	1.984.376,28	-9.059.308,14
A 19	75.289.328,30	86.481.555,66	11.192.227,36
3. Finanzvermögen			
A 20 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.600.408,10	45.350.408,10	7.750.000,00
A 21 3.2 Beteiligungen	219.716,69	219.716,69	0,00
A 22 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.492.510,60	23.492.510,60	0,00
A 24 3.4 Ausleihungen	1.129.573,60	1.063.399,86	-66.173,74
A 26 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.474.015,62	3.694.855,44	220.839,82
A 27 3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.696.610,64	1.158.739,67	-537.870,97
A 28 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.782.621,65	9.471.890,97	3.689.269,32
A 29 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.893.869,20	2.030.032,33	136.163,13
A 30 4. Liquide Mittel	7.516.877,15	10.988.906,33	3.442.029,38
A 31 5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.340.591,14	7.157.684,60	1.817.093,46
A 32	470.125.977,74	490.273.070,78	20.147.093,04

Delmenhorst, den 14. Oktober 2019



Axel Jahanz
Oberbürgermeister

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
1 Nettoposition	242.069.404,70	262.276.702,40	15.207.297,70
1.1 Basis-Reinvermögen	156.478.472,82	159.013.446,67	2.534.973,85
1.1.1 Reinvermögen	179.864.403,93	179.864.403,93	0,00
1.1.2 Solifbeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbeitrag)	-23.405.931,11	-20.870.957,26	2.534.973,85
1.2 Rücklagen	1.394.052,72	1.558.531,48	164.478,76
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	931.998,11	1.118.671,50	186.673,39
1.2.5 Sonstige Rücklagen	462.054,61	439.859,98	-22.194,63
1.3 Jahresergebnis	2.534.973,85	18.127.586,17	15.592.612,32
1.3.1 Fehlerträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.534.973,85	18.127.586,17	15.592.612,32
1.4 Sonderposten	86.661.905,31	83.577.138,08	-3.084.767,23
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	72.660.939,32	69.682.521,50	-2.978.417,82
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.802.213,10	7.550.397,15	-241.815,95
1.4.3 Gebührenaussgleich	3.400.667,13	4.428.231,69	1.027.564,56
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.798.085,76	1.905.987,74	-892.098,02
2. Schulden	98.519.024,61	96.878.677,94	-1.640.346,67
2.1 Geldschulden	88.268.711,22	86.872.469,80	-1.396.241,42
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.268.711,22	86.872.469,80	8.603.758,58
2.1.3 Liquiditätskredite	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.316.860,39	4.629.509,47	-687.350,92
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.447.535,03	4.125.392,66	677.857,63
Zwecke	233.890,90	253.870,69	19.979,79
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.213.644,13	1.744.859,78	-1.468.784,35
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	1.774.484,19	1.774.484,19
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.485.917,97	1.251.306,01	-234.611,96
2.5.1 Durchlaufende Posten	386.829,62	409.968,84	23.139,22
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-57.341,65	0,00	57.341,65
2.5.1.2 Abzurufende Lohn- und Kirchensteuer	319.617,37	289.725,67	-19.891,70
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	124.553,90	110.243,17	-14.310,73
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.099.068,35	841.337,17	-257.731,18
3. Rückstellungen	121.329.096,21	130.412.297,06	9.083.198,85
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	98.429.673,33	104.412.107,52	5.982.534,19
3.2 Rückstellungen für Alterszeit und ähnliche Maßnahmen	3.894.640,00	4.475.587,66	580.947,66
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.048.947,07	6.576.604,94	527.657,87
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8.877.000,00	9.117.000,00	240.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	4.078.937,81	5.830.996,94	1.752.059,13
4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.208.450,22	705.393,38	-2.503.056,84
Bilanzsumme	470.125.977,74	490.273.070,78	20.147.093,04

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produkt	Bezeichnung
1.2.20.111.0	Bürgerbüro
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122.0	Märkte und Veranstaltungen
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.2.20.131.0	Standesamt
1.2.20.141.0	Veterinär- und Ordnungswesen
1.2.60.151.0	Brandschutz
1.2.80.152.0	Katastrophenschutz
1.2.70.153.0	Rettungsdienst

Fachbereich 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produkt	Bezeichnung
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
3.4.40.209.0	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz
3.2.10.210.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.5.18.211.0	Versicherungsangelegenheiten
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.6.36.216.0	Elterngeld und Elterngeld Plus
2.4.20.217.0	Schüler-BAFÖG
3.4.60.218.0	Wohngeld
5.2.20.219.0	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine
3.1.40.280.0	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX
3.1.41.281.0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
3.1.42.282.0	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
3.1.43.283.0	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
3.1.45.285.0	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
3.1.46.286.0	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
3.1.47.287.0	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
3.1.48.288.0	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3.1.49.289.0	Verwaltung der Eingliederungshilfe
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.227.0	Beistandschaft
3.1.55.229.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen
3.6.30.231.0	Allgemeiner sozialer Dienst
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle
4.1.40.271.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294.0	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Fachbereich 4 - Bildung, Sport und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2.1.10.411.0	Grundschulen
2.1.20.412.0	Hauptschulen
2.1.50.413.0	Realschulen
2.1.70.414.0	Gymnasien
2.1.80.415.0	Gesamtschulen
2.2.10.416.0	Förderschulen
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben
4.2.40.431.0	Sportstätten
4.2.10.432.0	Förderung des Sportes
2.8.10.421.0	Kulturbüro
2.6.10.422.0	Kleines Haus
2.7.20.423.0	Stadtbücherei
2.4.30.424.0	Stadtbildstelle
2.6.30.425.0	Musikschule
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
3.6.50.451.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.452.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.4.70.453.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
3.6.20.461.0	Jugendarbeit
3.6.60.462.0	Kinder- und Jugendhäuser

Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produkt	Bezeichnung
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung
5.2.10.512.0	Bodenordnung
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen
5.4.20.532.0	Kreisstraßen
5.4.30.533.0	Landesstraßen
5.4.50.534.0	Straßenreinigung
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
5.4.70.921.0	ÖPNV
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft
5.1.10.591.0	Geodatenservice
1.1.10.592.0	Kostenrechnung

Fachbereich 6 - Gebäudemanagement

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen
1.1.10.722.0	Stadtkasse
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit
1.1.10.741.0	Rechtsservice
1.1.10.742.0	Versicherungsservice
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)
1.1.10.751.0	Informationstechnik

Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung

Immobilienmanagement

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Personalvertretungen

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.851.0	Personalvertretungen

Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.871.0	Gleichstellung

Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfungswesen / Datenschutz

Allgemeine Finanzierungsmittel

Produkt	Bezeichnung
4.1.10.995.0	Krankenhaus
5.3.10.993.0	EWE / LEV
5.3.50.994.0	SWD / VVD
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft

Ziffer: 10
 Produkt: Fachbereich 1

Stellenübersicht 2021:	Beamtinnen/ Beamate:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:	121,700	75,625
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,000 0,5 KU A14	0,000
FD 11:	11,500 1,0 KU A9	27,502
FD 12:	5,000	8,448
FD 13:	1,825	4,175
FD 14:	9,375	9,000
FD 15:	<u>92,000</u>	<u>26,500</u>
Gesamt:	<u>121,700</u>	<u>75,625</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 11:	0,000	0,000
FD 12:	0,000	0,000
FD 13:	0,000	0,000
FD 14:	0,000	0,000
FD 15:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	7.565.700 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.802.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-11.237.100 €	
Erträge aus IBL	2.742.500 €	
Aufwendungen aus IBL	6.050.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-3.308.200 €	
Budget 2020 gesamt		-14.545.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	-1.897.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-118.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-2.015.600 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-16.560.900 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2020 (einmalig)</u>	0 €
<u>2021 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 11</u>	-397.700 €
Erstattungen für Wahlen	63.000 €
Kosten für Wahlen	-218.200 €
Seniorenbeiratswahl	-43.000 €
Erstattung Baubetrieb (Wahllokale)	-8.300 €
Gebühren für Pässe und Ausweise	-10.000 €
Wartung und Unterhaltung Ausweisterminal	-1.600 €
Leasing (EC-Karten-Lesegeräte)	-12.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	33.700 €
Abschreibung	400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	7.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-187.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-20.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<u>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>	-30.400 €
Sondernutzungsgebühren	-33.500 €
Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	9.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-27.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-9.400 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 1

Personal (Altersteilzeit)	30.500 €	
<u>Fachdienst 13</u>		-15.800 €
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	7.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-17.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-5.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 14</u>		-312.800 €
Gebühren öffentl. Sicherheit und Ordnung	-1.200 €	
Bestattungskosten	10.000 €	
Erstattung Bestattungskosten	-10.000 €	
Dienst- und Schutzkleidung KOD / Außendienst	-22.200 €	
Schornsteinfegerwesen	-600 €	
Abschreibung	3.000 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-49.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-210.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-31.500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 15 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-1.140.700 €
Erstellung Brandschutzbedarfsplan	-35.000 €	
Gebühren	0 €	
Bauunterhaltung FW-Gebäude	-5.000 €	
Wartung und Reparatur der Geräte und Anlagen	-29.000 €	
Dienst- und Schutzkleidung	-73.300 €	
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-18.200 €	
Verschiebung wg. Sachkontenzuordnung	110.300 €	
Unterhaltung Fahrzeuge	-7.300 €	
Betriebszuschuss Großleitstelle	-8.100 €	
Feuerwehrunfallkasse	-2.600 €	
Erstattung Katastrophenschutz	10.800 €	
Kosten Katastrophenschutz	1.200 €	
Verrechnung zwischen Brandschutz und Rettungsdienst	1.294.000 €	
Kleinbeträge	600 €	
Abschreibung	-49.400 €	
Sonderpostenveränderung	-3.800 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-217.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-1.592.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-515.800 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-1.897.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u>	2020	2021
Einnahmen	139.100 €	136.900 €
Ausgaben	168.700 €	159.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-29.600 €</u>	<u>-22.600 €</u>
		7.000 €
<i>davon:</i>		
Abschreibung		0 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €
Personalaufwand (SN 1)		-1.400 €
Personal (Rückstellung Pension/Beihilfe)		-500 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 1

<i>Personal (Rückstellung Altersteilzeit)</i>		0 €	
	gesamt:	-1.900 €	
<u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.153.0)</u>	2020	2021	
Erträge	4.663.800 €	7.250.000 €	
Aufwendungen	4.512.300 €	7.223.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	151.500 €	26.300 €	-125.200 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		-56.300 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		-4.700 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €	
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		0 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension/Beihilfe)</i>		0 €	
<i>Personal (Rückstellung Altersteilzeit)</i>		0 €	
	gesamt:	-61.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-118.200 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>			<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-110.700 €	-110.700 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		-102.200 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		-8.500 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-243.300 €	-243.300 €
<i>Verrechnung Miete</i>		-32.500 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		-193.100 €	
<i>Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation</i>		-23.300 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		17.600 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		1.100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-13.100 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-2.037.300 €	-2.037.300 €
2020		11.934.100 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>		-604.000 €	
<i>Mehrbedarf Personal Wahlen</i>		-60.000 €	
<i>Mehrbedarf FW-Anwärtergehälter</i>		-111.300 €	
<i>Mehrbedarf Änderung Bereitschaftsdienste FW</i>		-155.000 €	
<i>Stellenplan 2020 (Ganzjahreseffekt)</i>		-527.300 €	
<i>Stellenplan 2021</i>		-579.700 €	
2021		13.971.400 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-553.000 €	-553.000 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		-583.500 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		30.500 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.213,19	195.700	206.500	0	199.000	199.000	199.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	14.043,55	5.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.377.223,70	6.584.300	9.132.700	0	9.383.200	9.607.200	9.838.200
05	privatrechtliche Entgelte	30.302,85	19.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.463,84	72.700	125.700	0	62.700	62.700	62.700
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.368,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.512,07	33.400	33.200	0	33.200	33.200	33.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806.127,70	6.915.300	9.523.200	0	9.703.200	9.927.200	10.158.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.915.173,79	11.934.100	13.971.400	0	14.841.400	15.172.500	15.512.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.512.743,29	1.374.400	1.888.500	0	1.833.000	1.890.200	1.883.100
15	Transferauszahlungen	777.270,83	826.100	974.500	0	1.097.900	1.171.800	1.250.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.540.122,65	1.616.500	2.654.800	0	2.427.700	2.467.800	2.512.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.745.310,56	15.751.100	19.489.200	0	20.200.000	20.702.300	21.158.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.939.182,86	-8.835.800	-9.966.000	0	-10.496.800	-10.775.100	-11.000.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.800,00	2.000	10.000	0	9.000	5.000	5.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.800,00	2.000	10.000	0	9.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	391.303,73	540.600	457.400	0	250.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.146.798,10	2.362.500	1.234.500	620.000	1.636.500	1.119.800	958.100
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.850,16	19.300	14.000	0	14.000	14.000	89.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.550.951,99	2.922.400	1.705.900	620.000	1.900.500	1.133.800	1.047.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.546.151,99	-2.920.400	-1.695.900	-620.000	-1.891.500	-1.128.800	-1.042.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.485.334,85	-11.756.200	-11.661.900	-620.000	-12.388.300	-11.903.900	-12.042.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.485.334,85	-11.756.200	-11.661.900	-620.000	-12.388.300	-11.903.900	-12.042.300

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 111.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bürgerbüro

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.794,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.794,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	11500.93400 Beschaffung von Tresoren	19.794,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.794,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.794,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 151.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	5.000	0	4.000	0	0	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	2.000	5.000	0	4.000	0	0	0,00	0
13000.34500	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	0,00	2.000	5.000	0	4.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	4.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.655,60	37.500	3.500	0	67.200	269.500	20.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	2.655,60	37.500	3.500	0	67.200	269.500	20.000	0,00	0
13000.93582	Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	0	0	0	53.200	266.000	0	0,00	0
13000.94102	Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	2.655,60	37.500	3.500	0	14.000	3.500	20.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.655,60	37.500	3.500	0	67.200	269.500	20.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.655,60	-35.500	1.500	0	-63.200	-269.500	-20.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 151.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.877,70	1.211.000	127.500	0	305.500	167.000	383.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	94.877,70	1.211.000	127.500	0	305.500	167.000	383.000	0,00	0
13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	51.981,81	1.190.000	70.000	0	280.000	100.000	350.000	0,00	0
13000.93513	Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	39.302,09	15.000	51.500	0	16.500	58.000	22.000	0,00	0
13000.93571	Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	0	0	0	3.000	3.000	5.000	0,00	0
13000.96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	3.593,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.877,70	1.211.000	127.500	0	305.500	167.000	383.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.877,70	-1.211.000	-127.500	0	-305.500	-167.000	-383.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.01.002									
Baumaßnahmen Berufsfeuerwehr									
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	3.331,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.331,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Feuerwehr	3.331,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.581,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.581,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.93590 USV-Anlage Feuerwehr	15.581,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.913,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.913,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 151.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.926,37	272.500	10.000	400.000	462.200	20.000	10.000	0,00	0
----	-------------------------------------	------------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	333.926,37	272.500	10.000	400.000	462.200	20.000	10.000	0,00	0
--------	--	------------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	------	---

13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	330.341,67	250.000	0	400.000	452.200	10.000	0	0,00	0
-------------	--	------------	---------	---	---------	---------	--------	---	------	---

13001.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	3.584,70	22.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
-------------	---	----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.926,37	272.500	10.000	400.000	462.200	20.000	10.000	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-333.926,37	-272.500	-10.000	-400.000	-462.200	-20.000	-10.000	0,00	0
-----------	---	--------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 151.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.784,93	11.000	303.000	0	3.000	83.000	3.000	0,00	0
----	-------------------------------------	-----------	--------	---------	---	-------	--------	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	55.784,93	11.000	303.000	0	3.000	83.000	3.000	0,00	0
--------	--	-----------	--------	---------	---	-------	--------	-------	------	---

13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	53.284,93	0	300.000	0	0	80.000	0	0,00	0
-------------	--	-----------	---	---------	---	---	--------	---	------	---

13002.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	2.500,00	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
-------------	---	----------	--------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.784,93	11.000	303.000	0	3.000	83.000	3.000	0,00	0
-----------	---	------------------	---------------	----------------	----------	--------------	---------------	--------------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.784,93	-11.000	-303.000	0	-3.000	-83.000	-3.000	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------------	-----------------	----------	---------------	----------------	---------------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 151.04.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.129,15	66.500	317.000	0	67.000	9.000	9.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	281.129,15	66.500	317.000	0	67.000	9.000	9.000	0,00	0
13003.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	241.463,29	50.000	290.000	0	50.000	0	0	0,00	0
13003.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	16.408,34	10.500	21.000	0	11.000	3.000	3.000	0,00	0
13003.95052	Neubau OF Hasbergen Ausstattung über 1.000,-€ Netto	18.072,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.96150	Löschwasserversorgung Hasbergen	5.184,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.129,15	66.500	317.000	0	67.000	9.000	9.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-281.129,15	-66.500	-317.000	0	-67.000	-9.000	-9.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.04.002									
Baumaßnahmen OF Hasbergen									
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	387.972,14	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	387.972,14	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	235.984,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.95051 Neubau OF Hasbergen -Außenanlage-	41.616,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.95054 Zaun- / Toranlage OF Hasbergen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	110.371,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.972,14	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.972,14	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 152.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.671,06	368.000	63.000	220.000	283.000	123.000	193.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.671,06	368.000	63.000	220.000	283.000	123.000	193.000	0,00	0
14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	30.671,06	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0,00	0
14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	0,00	305.000	0	220.000	220.000	60.000	130.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.927,99	12.000	14.000	0	14.000	14.000	89.000	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	11.927,99	12.000	14.000	0	14.000	14.000	89.000	0,00	0
14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	11.927,99	12.000	14.000	0	14.000	14.000	89.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.599,05	380.000	77.000	220.000	297.000	137.000	282.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.599,05	-380.000	-77.000	-220.000	-297.000	-137.000	-282.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 153.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.800,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	4.800,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
16000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	4.800,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.800,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.377,23	396.000	410.500	0	448.600	448.300	340.100	0,00	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	312.377,23	396.000	410.500	0	448.600	448.300	340.100	0,00	0
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	243.943,04	260.000	355.000	0	392.000	390.000	280.000	0,00	0
16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	68.434,19	136.000	55.500	0	56.600	58.300	60.100	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	922,17	7.300	0	0	0	0	0	0,00	0
781300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.</i>	922,17	7.300	0	0	0	0	0	0,00	0
16000.98800 Investitionszuschuss für Projekt "Erleben"	922,17	7.300	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.299,40	403.300	410.500	0	448.600	448.300	340.100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-308.499,40	-403.300	-405.500	0	-443.600	-443.300	-335.100	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 153.00.002									
Baumaßnahmen Rettungsdienst									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	540.600	337.400	0	250.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	540.600	337.400	0	250.000	0	0	0,00	0
16000.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Rettungsdienst	0,00	80.600	65.900	0	0	0	0	0,00	0
16000.96153 Rettungswache Nord - Stedinger Landstr. 104	0,00	460.000	271.500	0	0	0	0	0,00	0
16000.96600 Neubau Rettungswache Stadtkrankenhaus (Planungskosten)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.600	337.400	0	250.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.600	-337.400	0	-250.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.791,75	195.700	206.500	199.000	199.000	199.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.190,50	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
04 sonstige Transfererträge	11.062,02	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.764.193,16	6.584.300	9.132.700	9.383.200	9.607.200	9.838.200
06 privatrechtliche Entgelte	33.464,38	23.700	21.700	21.700	21.700	21.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.767,39	72.700	125.700	62.700	62.700	62.700
11 sonstige ordentliche Erträge	280.587,24	669.900	660.500	660.500	660.500	660.500
12 = Summe ordentliche Erträge	7.449.056,44	7.565.700	10.155.900	10.335.900	10.559.900	10.790.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.080.051,63	14.292.400	16.873.500	17.743.500	18.074.600	18.414.400
14 Aufwendungen für Versorgung	2.566.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.569,79	1.374.400	1.888.500	1.833.000	1.890.200	1.883.100
16 Abschreibungen	739.800,34	693.400	795.600	748.900	748.900	748.900
18 Transferaufwendungen	777.270,83	826.100	974.500	1.097.900	1.171.800	1.250.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.436,79	1.616.500	2.654.800	2.427.700	2.467.800	2.512.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.075.329,38	18.802.800	23.186.900	23.851.000	24.353.300	24.809.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.626.272,94	-11.237.100	-13.031.000	-13.515.100	-13.793.400	-14.018.500
22 außerordentliche Erträge	4.799,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.796,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.621.476,94	-11.237.100	-13.031.000	-13.515.100	-13.793.400	-14.018.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.992.555,36	2.742.500	4.070.200	4.185.200	4.303.200	4.425.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.265.402,65	6.050.700	7.600.100	7.715.100	7.833.100	7.955.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.272.847,29	-3.308.200	-3.529.900	-3.529.900	-3.529.900	-3.529.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.894.324,23	-14.545.300	-16.560.900	-17.045.000	-17.323.300	-17.548.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-189.117,93	-127.800	-101.500	-108.000	-114.600	-121.300
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-127.376,05	-112.100	-117.800	-119.800	-121.800	-123.900
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-152.124,96	-169.000	-440.200	-238.100	-242.700	-247.400
1.2.20.111	Bürgerbüro	-942.936,76	-886.400	-950.000	-966.200	-983.500	-1.001.300
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.090.371,41	-1.039.400	-1.067.800	-1.088.300	-1.109.200	-1.130.700
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-111.742,48	-214.100	-274.900	-294.900	-315.400	-336.500
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-637.018,94	-620.800	-645.500	-624.300	-637.500	-651.000
1.2.20.131	Standesamt	-576.113,15	-513.400	-529.200	-539.800	-550.700	-559.900
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.450.172,42	-1.750.900	-2.063.700	-2.113.800	-2.145.400	-2.178.000
1.2.60.151	Brandschutz	-8.042.662,32	-8.639.600	-9.659.600	-10.244.000	-10.375.600	-10.450.100
1.2.70.153	Rettungsdienst	-147.797,01	151.500	26.300	33.900	26.800	16.200
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-417.866,17	-593.700	-714.400	-718.300	-729.400	-739.200
5.7.30.122	Märkte	-9.024,63	-29.600	-22.600	-23.400	-24.300	-25.300

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 10 11

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.622.981,01	1.445.200	1.435.200	1.435.200	1.435.200	1.435.200
06 privatrechtliche Entgelte	4.595,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.592,68	900	63.900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge	43.893,00	50.400	43.500	43.500	43.500	43.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.749.061,87	1.502.000	1.548.100	1.485.100	1.485.100	1.485.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.377.614,66	2.741.000	2.942.300	3.010.700	3.080.600	3.152.400
14 Aufwendungen für Versorgung	199.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481,56	34.700	48.800	48.800	48.800	48.800
16 Abschreibungen	7.894,53	8.600	8.200	7.400	7.400	7.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	632.503,34	536.100	805.600	536.100	536.100	536.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.241.094,09	3.320.400	3.804.900	3.603.000	3.672.900	3.744.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.492.032,22	-1.818.400	-2.256.800	-2.117.900	-2.187.800	-2.259.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.492.032,22	-1.818.400	-2.256.800	-2.117.900	-2.187.800	-2.259.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.438,68	212.500	246.200	246.200	246.200	246.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.700,00	830.800	823.800	823.800	823.800	823.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994.261,32	-618.300	-577.600	-577.600	-577.600	-577.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.486.293,54	-2.436.700	-2.834.400	-2.695.500	-2.765.400	-2.837.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-189.117,93	-127.800	-101.500	-108.000	-114.600	-121.300
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-152.124,96	-169.000	-440.200	-238.100	-242.700	-247.400
1.2.20.111	Bürgerbüro	-942.936,76	-886.400	-950.000	-966.200	-983.500	-1.001.300
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.090.371,41	-1.039.400	-1.067.800	-1.088.300	-1.109.200	-1.130.700
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-111.742,48	-214.100	-274.900	-294.900	-315.400	-336.500

Produkt

1.2.20.111

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.111	Bürgerbüro

Beschreibung

An-, Ab-, Rück- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Bußgeldverfahren, Anträge für Führungszeugnisse, Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Fundsachen, Versorgung mit Ausweisdokumenten, Wehrerfassung, Fischereischeine, Schwerbehindertenparkausweise

Auftragsgrundlage

MRRG, NMG, Datenschutzrecht, Nds. Verwaltungskostengesetz nebst Gebührentarif, Betreuungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, SGB, BZRG, JArbSchG, Befr. VO, BSHG, Stasi-Unterlagen-Gesetz, BGB, Personalausweisgesetz, Passgesetz, diverse 'Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, StVO und aktuelle Erlasse hierzu

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Durchsetzung der Melde- und Passpflichten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	17.961	17.000	17.500
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	6.974	8.600	6.500
11030000	Ausweise und Pässe BPA	8.166	8.500	7.900
11030001	Ausweise und Pässe RP	4.026	4.100	3.800
11040000	Fundsachen	336	320	300

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	537.418,25	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	537.418,25	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	1.737,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.10000 Verwaltungsgebühren	96.312,20	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	44.733,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	394.635,30	335.000	325.000	325.000	325.000	325.000
06	privatrechtliche Entgelte	3.511,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.368,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	3.368,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	142,80	0	0	0	0	0
	11400.13000 Einnahmen Self Service Terminal	142,80	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,25	0	0	0	0	0
	348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.881,25	0	0	0	0	0
	11400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen	3.881,25	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.539,00	17.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	356100 <i>Bußgelder</i>	7.839,00	0	0	0	0	0
	11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	7.839,00	0	0	0	0	0
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.700,00	17.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700,00	17.900	15.300	15.300	15.300	15.300
12 = Summe ordentliche Erträge		557.349,80	482.400	469.800	469.800	469.800	469.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	649.637,31	710.100	745.300	762.300	779.600	797.400
	401100 <i>Beamte</i>	163.472,99	116.100	120.400	123.400	126.500	129.700
	11400.41009 Gehälter der Beamten	163.472,99	116.100	120.400	123.400	126.500	129.700
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	269.686,78	306.100	314.300	322.200	330.300	338.600
	11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	269.686,78	306.100	314.300	322.200	330.300	338.600
	402100 <i>Beamte</i>	101.297,49	80.400	90.300	92.600	94.900	97.300
	11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	101.297,49	80.400	90.300	92.600	94.900	97.300
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.920,69	33.900	34.800	35.700	36.600	37.500
	11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	17.920,69	33.900	34.800	35.700	36.600	37.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	55.193,42	84.200	86.500	88.700	90.900	93.200
	11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.193,42	84.200	86.500	88.700	90.900	93.200
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.465,94	23.900	28.100	28.800	29.500	30.200
	11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.465,94	23.900	28.100	28.800	29.500	30.200
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	55.100	61.200	61.200	61.200	61.200
	99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	55.100	61.200	61.200	61.200	61.200
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.68098 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	10.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.69380	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.600,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		72.100,00	0	0	0	0	0
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	60.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69669	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	60.400,00	0	0	0	0	0
	416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69744	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.929,91	17.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.649,17	0	0	0	0	0
	99996.69654	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 11	1.649,17	0	0	0	0	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	11400.50100	Unterhaltung beweglichen Vermögens - Bürgerbüro - Wartung Ausweisterminal	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	76,43	0	0	0	0	0
	11400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	76,43	0	0	0	0	0
	422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.592,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.860,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.00520	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 11	-268,82	0	0	0	0	0
	423200	Leasing	3.141,58	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	11400.53100	Leasing	3.141,58	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	470,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.57300	Abholung von Fundgegenständen	470,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		1.903,53	3.200	2.700	1.900	1.900	1.900
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,22	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69472	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	166,22	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	471180	Auflösung Sammelposten	1.737,31	1.600	800	0	0	0
	99996.68066	Auflösung Sammelposten	1.737,31	1.600	800	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		384.115,81	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,50	0	0	0	0	0
	11400.46009	Personalnebenausgaben	277,50	0	0	0	0	0
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234,58	200	200	200	200	200
	11400.66120	Vermischte Ausgaben	234,58	200	200	200	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	349.360,60	321.900	321.900	321.900	321.900	321.900
	11400.65000	Personalausweise und Reisepässe	308.427,12	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	11400.65001	Ausgaben Self Service Terminal	79,14	0	0	0	0	0
	11400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	27.935,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11400.65209	Fernsprechgebühren	564,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.65219	Porto	12.314,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	11400.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11400.65409	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	39,33	0	0	0	0	0
	445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	26.777,40	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	11400.67000	Abführung Gebühren für	26.777,40	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
445577	Führungszeugnisse Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	7.465,73	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11400.67510	Erst. Baubetrieb	5.720,08	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.70005	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 111)	1.745,65	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.116.686,56	1.087.400	1.136.200	1.152.400	1.169.700	1.187.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-559.336,76	-605.000	-666.400	-682.600	-699.900	-717.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-559.336,76	-605.000	-666.400	-682.600	-699.900	-717.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.600,00	281.400	283.600	283.600	283.600	283.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.600,00	281.400	283.600	283.600	283.600	283.600
99996.67501	IBL Miete	90.400,00	96.000	94.600	94.600	94.600	94.600
99996.67587	IBL Allgemeine Verwaltung	10.000,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67670	IBL Orga	3.500,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67749	IBL Personal und Ausbildung	54.000,00	48.700	44.200	44.200	44.200	44.200
99996.67831	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	46.400,00	22.600	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.67914	IBL Haushalt	10.700,00	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68240	IBL Stadtkasse	96.200,00	33.600	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68360	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68457	IBL Rechtsservice	20.400,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68554	IBL Versicherungsservice	4.700,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68651	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	600,00	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
99996.68748	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68845	IBL Vorstand	22.000,00	20.700	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.69028	IBL Personalrat	5.200,00	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69118	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	500	500	500	500
99996.69205	IBL Rechnungsprüfung	6.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69506	IBL Medien und PR	6.500,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-383.600,00	-281.400	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-942.936,76	-886.400	-950.000	-966.200	-983.500	-1.001.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.111.0	Bürgerbüro	-942.936,76	-886.400	-950.000	-966.200	-983.500	-1.001.300

Produkt

1.2.10.112

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksabstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, NKomVG, Wahlgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Nds. Volksabstimmungsgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11041000	Wahlen	1	0	4

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.10.112

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.738,43	0	63.000	0	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	72.738,43	0	63.000	0	0	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	72.738,43	0	63.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	73.338,43	2.100	64.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.774,45	116.300	182.400	186.800	191.400	196.100
401100 <i>Beamte</i>	16.294,60	14.700	15.000	15.400	15.800	16.200
05200.41009 Gehälter der Beamten	16.294,60	14.700	15.000	15.400	15.800	16.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.822,74	59.400	104.800	107.400	110.100	112.900
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	44.822,74	59.400	104.800	107.400	110.100	112.900
402100 <i>Beamte</i>	8.957,59	9.600	10.800	11.100	11.400	11.700
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.957,59	9.600	10.800	11.100	11.400	11.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.978,32	8.100	13.800	14.100	14.500	14.900
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	2.978,32	8.100	13.800	14.100	14.500	14.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.244,52	14.800	27.500	28.200	28.900	29.600
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.244,52	14.800	27.500	28.200	28.900	29.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.476,68	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.476,68	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	8.800,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	7.400,00	0	0	0	0	0
99996.69670 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.400,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.69745 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	392,72	400	0	0	0	0
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	392,72	400	0	0	0	0
99996.69893 Auflösung Sammelposten 112	392,72	400	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.896,22	4.400	273.900	4.400	4.400	4.400
442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	64.306,83	0	218.200	0	0	0
05200.57000 Kosten für Wahlen	64.306,83	0	218.200	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	589,39	2.700	45.700	2.700	2.700	2.700
05200.57200 Seniorenbeirat	0,00	0	43.000	0	0	0
05200.65219 Porto	575,43	700	700	700	700	700
05200.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.10.112

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
05200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)		13,96	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel		0,00	1.700	10.000	1.700	1.700	1.700
05200.67510	Erst. Baubetrieb		0,00	1.700	10.000	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			157.863,39	121.100	456.300	191.200	195.800	200.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-84.524,96	-119.000	-391.500	-189.400	-194.000	-198.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-84.524,96	-119.000	-391.500	-189.400	-194.000	-198.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.600,00	50.000	48.700	48.700	48.700	48.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.600,00	50.000	48.700	48.700	48.700	48.700
99996.67502	IBL Miete		11.300,00	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67588	IBL Allgemeine Verwaltung		2.000,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67671	IBL Orga		700,00	500	600	600	600	600
99996.67750	IBL Personal und Ausbildung		10.400,00	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67832	IBL Informations- und Kommunikationstechnik		8.900,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67915	IBL Haushalt		2.000,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68241	IBL Stadtkasse		18.500,00	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68361	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		300,00	300	300	300	300	300
99996.68458	IBL Rechtsservice		3.900,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68555	IBL Versicherungsservice		900,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68749	IBL Rats- und Sitzungsdienst		900,00	700	900	900	900	900
99996.68846	IBL Vorstand		4.200,00	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69029	IBL Personalrat		1.000,00	1.100	700	700	700	700
99996.69119	IBL Gleichstellungsstelle		200,00	200	200	200	200	200
99996.69206	IBL Rechnungsprüfung		1.100,00	800	900	900	900	900
99996.69507	IBL Medien und PR		1.300,00	700	900	900	900	900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-67.600,00	-50.000	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-152.124,96	-169.000	-440.200	-238.100	-242.700	-247.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen	-152.124,96	-169.000	-440.200	-238.100	-242.700	-247.400

Produkt

1.2.20.113

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Überwachung der Aufenthaltsgenehmigungspflicht, Durchsetzung von Ausreiseverpflichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung, verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Beratungs- und Informationsgespräche, Antragsbearbeitung

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz, diverse andere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Durchführungsbestimmungen

Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	3.230	2.500	2.700
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	166	150	150
11070000	Visa-Angelegenheiten	1.057	950	900
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	200	150	190

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.113

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	135.710,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	135.710,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11400.10020 Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	97.594,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11400.10300 Gebühren für Einbürgerungen	38.115,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	15.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.000,00	15.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.000,00	15.200	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge		139.710,21	115.200	113.000	113.000	113.000	113.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	732.468,56	844.200	877.900	898.400	919.300	940.800
	401100 <i>Beamte</i>	119.664,89	112.500	115.900	118.800	121.800	124.800
	11410.41009 Gehälter der Beamten	119.664,89	112.500	115.900	118.800	121.800	124.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	413.386,03	529.600	543.800	557.400	571.300	585.600
	11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	413.386,03	529.600	543.800	557.400	571.300	585.600
	402100 <i>Beamte</i>	62.526,12	60.500	68.100	69.800	71.500	73.300
	11410.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	62.526,12	60.500	68.100	69.800	71.500	73.300
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.268,20	21.900	22.500	23.100	23.700	24.300
	11410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	28.268,20	21.900	22.500	23.100	23.700	24.300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	85.803,55	49.200	50.500	51.800	53.100	54.400
	11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	85.803,55	49.200	50.500	51.800	53.100	54.400
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.819,77	14.700	17.300	17.700	18.100	18.600
	11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	22.819,77	14.700	17.300	17.700	18.100	18.600
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	46.900	51.600	51.600	51.600	51.600
	99996.68091 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	46.900	51.600	51.600	51.600	51.600
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
14	Aufwendungen für Versorgung	63.600,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	53.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69671 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	53.300,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	10.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69746 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	863,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.63000 Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	863,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	161,15	0	300	300	300	300
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161,15	0	300	300	300	300
	99996.69999 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 113	161,15	0	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.988,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	113.988,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.113

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
11400.65100	Ausländerrechtliche Dokumente	113.123,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11410.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	865,07	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		911.081,62	943.200	977.200	997.700	1.018.600	1.040.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-771.371,41	-828.000	-864.200	-884.700	-905.600	-927.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-771.371,41	-828.000	-864.200	-884.700	-905.600	-927.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		319.000,00	211.400	203.600	203.600	203.600	203.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.000,00	211.400	203.600	203.600	203.600	203.600
99996.67503	IBL Miete	28.900,00	30.700	30.300	30.300	30.300	30.300
99996.67589	IBL Allgemeine Verwaltung	10.100,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67672	IBL Orga	3.500,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67751	IBL Personal und Ausbildung	53.500,00	52.000	53.700	53.700	53.700	53.700
99996.67833	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.900,00	24.000	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.67916	IBL Haushalt	10.600,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68266	IBL Stadtkasse	95.200,00	35.900	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.68362	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68459	IBL Rechtsservice	20.200,00	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68556	IBL Versicherungsservice	4.600,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68750	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68847	IBL Vorstand	21.800,00	22.100	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.69030	IBL Personalrat	5.200,00	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69120	IBL Gleichstellungsstelle	800,00	800	700	700	700	700
99996.69207	IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69508	IBL Medien und PR	6.500,00	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-319.000,00	-211.400	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.090.371,41	-1.039.400	-1.067.800	-1.088.300	-1.109.200	-1.130.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.090.371,41	-1.039.400	-1.067.800	-1.088.300	-1.109.200	-1.130.700

Produkt

1.2.20.114

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Beschreibung

Kfz.-Zulassungen, Außerbetriebsetzungen und Änderungen aller Art; Verwaltungs- und IT-Arbeiten aller Art
Überprüfung der Fahreignung; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen; Entzug und Versagung von
Fahrerlaubnissen; Ausstellung von Führerscheinen; Internationale Führerscheine, Ausstellung von
Fahrerkarten

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, StVO, FZV, PflversG, KraftStG 2002, Nds. SOG, GebOSt, PflversAusl, BLG, VSG,
AbstimmungsRL KFZ, FeV und Anlagen, PbefG einschl. VO und Richtlinien, Begutachtungsrichtlinien,
BKrFQG, BKrFQV

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11090000	Fahrzeugbestand	54.012	54.000	55.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	201	300	100
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	910	1.100	500
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	4.395	4.360	6.120

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	949.738,55	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	949.738,55	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	746.670,97	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	203.067,58	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.083,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.083,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.083,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,00	900	900	900	900	900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	973,00	900	900	900	900	900
11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	973,00	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge	25.454,00	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
356100 <i>Bußgelder</i>	11.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.26000 Zwangsgelder	11.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.300,00	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.300,00	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	11.554,00	0	0	0	0	0
99996.00366 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 114	11.554,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	977.249,43	897.200	896.100	896.100	896.100	896.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	658.240,01	806.000	860.900	880.900	901.400	922.500
401100 <i>Beamte</i>	80.513,23	61.800	64.300	65.900	67.500	69.200
11200.41009 Gehälter der Beamten	80.513,23	61.800	64.300	65.900	67.500	69.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	406.073,27	543.300	578.300	592.200	606.500	621.200
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	406.073,27	543.300	578.300	592.200	606.500	621.200
402100 <i>Beamte</i>	43.184,59	31.500	35.500	36.400	37.300	38.200
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	43.184,59	31.500	35.500	36.400	37.300	38.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.829,60	37.900	40.700	41.700	42.700	43.700
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.829,60	37.900	40.700	41.700	42.700	43.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	84.975,35	91.000	97.600	99.900	102.300	104.800
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	84.975,35	91.000	97.600	99.900	102.300	104.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.663,97	9.800	11.500	11.800	12.100	12.400
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15.663,97	9.800	11.500	11.800	12.100	12.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	25.800	28.500	28.500	28.500	28.500
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.800	28.500	28.500	28.500	28.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung	35.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	29.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Versorgungsempfänger</i>							
99996.69672	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.700,00	0	0	0	0	0
99996.69747	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.850,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11200.50100	Wartungskosten Kassenautomat	6.850,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.159,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11200.56217	Reisekosten für Fortbildung	149,40	0	0	0	0	0
11400.56211	Fortbildung	6.010,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	5.355,96	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	345,85	300	0	0	0	0
99996.69489	Abschreibung immaterielles Vermögen 114	345,85	300	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010,11	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69473	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	5.010,11	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.185,46	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	791,25	0	0	0	0	0
11200.46009	Personalnebensausgaben	791,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,89	100	100	100	100	100
11200.66120	Vermischte Ausgaben	77,89	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	40.690,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
11200.57000	Zulassungsplaketten u. ä.	12.005,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	1.524,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11200.65010	Dokumentenbeschaffung	27.057,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	103,02	0	0	0	0	0
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	16.626,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.67000	Abführung von Gebühren	16.626,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	769.791,91	895.400	950.500	970.500	991.000	1.012.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	207.457,52	1.800	-54.400	-74.400	-94.900	-116.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	207.457,52	1.800	-54.400	-74.400	-94.900	-116.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.200,00	215.900	220.500	220.500	220.500	220.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.200,00	215.900	220.500	220.500	220.500	220.500
99996.67504	IBL Miete	43.100,00	45.800	45.100	45.100	45.100	45.100
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	9.600,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.67673	IBL Orga	3.300,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	50.900,00	48.900	54.300	54.300	54.300	54.300
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	43.700,00	22.600	22.400	22.400	22.400	22.400
99996.67917	IBL Haushalt	10.000,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68267	IBL Stadtkasse	90.700,00	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68460	IBL Rechtsservice	19.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68557	IBL Versicherungsservice	4.400,00	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68848	IBL Vorstand	20.800,00	20.800	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.69031	IBL Personalrat	4.900,00	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	800,00	800	700	700	700	700
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	5.600,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69509	IBL Medien und PR	6.200,00	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.200,00	-215.900	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.742,48	-214.100	-274.900	-294.900	-315.400	-336.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-111.742,48	-214.100	-274.900	-294.900	-315.400	-336.500

Produkt

1.1.10.115

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren sowie Hundesteuer, inkl. Zinsberechnungen

Auftragsgrundlage

AO, GrdStG, NKAG, örtliche Satzungen, Abw.Abg.G, BGB, örtliche Dienstanweisungen

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	544	550	544
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.890	28.950	28.880
11150000	Anzahl der Hunde	4.527	4.850	4.500

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.115

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.115 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	114,00	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	114,00	200	200	200	200	200
03400.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
03400.10010 Grundbesitzabgaben						
03400.10010 Verwaltungsgebühren	114,00	100	100	100	100	100
03400.10010 Steuern						
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.300,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.414,00	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	253.494,33	264.400	275.800	282.300	288.900	295.600
401100 <i>Beamte</i>	44.358,27	30.700	31.800	32.600	33.400	34.200
03400.41009 Gehälter der Beamten	44.358,27	30.700	31.800	32.600	33.400	34.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	136.126,90	154.300	158.400	162.400	166.500	170.700
03400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	136.126,90	154.300	158.400	162.400	166.500	170.700
402100 <i>Beamte</i>	26.425,72	24.500	27.600	28.300	29.000	29.700
03400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.425,72	24.500	27.600	28.300	29.000	29.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.150,27	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
03400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.150,27	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.504,91	23.300	23.900	24.500	25.100	25.700
03400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.504,91	23.300	23.900	24.500	25.100	25.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.928,26	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
03400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.928,26	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68093 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68102 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
14 Aufwendungen für Versorgung	20.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	16.800,00	0	0	0	0	0
99996.69673 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.69748 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,58	700	700	700	700	700
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	677,58	700	700	700	700	700
03400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	677,58	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen	81,17	0	0	0	0	0
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	81,17	0	0	0	0	0
99996.69438 Auflösung Sammelposten 115	81,17	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.317,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.115

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.115 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	11.317,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	03400.57000 Steuermarken u.ä.	1.091,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.041,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03400.65219 Porto	4.143,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	03400.65409 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	03400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	40,70	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.670,61	273.300	284.700	291.200	297.800	304.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.256,61	-268.200	-280.300	-286.800	-293.400	-300.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-284.256,61	-268.200	-280.300	-286.800	-293.400	-300.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.438,68	212.500	246.200	246.200	246.200	246.200
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.438,68	212.500	246.200	246.200	246.200	246.200
	99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	208.438,68	212.500	246.200	246.200	246.200	246.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.300,00	72.100	67.400	67.400	67.400	67.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.300,00	72.100	67.400	67.400	67.400	67.400
	99996.67505 IBL Miete	12.500,00	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67674 IBL Orga	1.200,00	800	800	800	800	800
	99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	18.600,00	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.900,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.67918 IBL Haushalt	3.700,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68268 IBL Stadtkasse	33.000,00	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	400	500	500	500	500
	99996.68461 IBL Rechtsservice	7.000,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68849 IBL Vorstand	7.600,00	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69032 IBL Personalrat	1.800,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	200	200	200	200
	99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	2.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69510 IBL Medien und PR	2.300,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.138,68	140.400	178.800	178.800	178.800	178.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.117,93	-127.800	-101.500	-108.000	-114.600	-121.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-189.117,93	-127.800	-101.500	-108.000	-114.600	-121.300

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 10 12

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	276.844,16	277.000	243.500	277.000	277.000	277.000
06	privatrechtliche Entgelte	7.400,01	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	sonstige ordentliche Erträge	34.880,00	30.100	26.400	26.400	26.400	26.400
12	= Summe ordentliche Erträge	319.124,17	315.200	276.000	309.500	309.500	309.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	577.997,01	722.000	726.600	742.300	758.400	775.000
14	Aufwendungen für Versorgung	100.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.150,52	85.100	76.000	76.000	76.000	76.000
16	Abschreibungen	1.042,18	1.100	1.100	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.311,64	65.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	795.801,35	873.400	863.900	879.000	895.100	911.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-476.677,18	-558.200	-587.900	-569.500	-585.600	-602.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-476.677,18	-558.200	-587.900	-569.500	-585.600	-602.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.742,44	204.300	198.000	198.000	198.000	198.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.742,44	-204.300	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.419,62	-762.500	-785.900	-767.500	-783.600	-800.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-127.376,05	-112.100	-117.800	-119.800	-121.800	-123.900
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-637.018,94	-620.800	-645.500	-624.300	-637.500	-651.000
5.7.30.122	Märkte	-9.024,63	-29.600	-22.600	-23.400	-24.300	-25.300

Produkt

1.2.20.121

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Überwachung von Gewerbebetrieben, gewerberechtlich festgesetzten Veranstaltungen, Fahrschulen, Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr

Auftragsgrundlage

GewO, gewerberechtl. Spezialgesetze und Verordnungen, EU-DLR, VerwVG, GastG, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gesetz über Ladenöffnungszeiten, NKAG, AllGO, Sondernutzungs- u. gebührensatzung, StVG, FeV, PbefG, GüKG, BOKraft, StVO, FahrIG u. spezielle Verordnungen, GebOST

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
12010000	Gewerbemeldungen	1.544	1.400	1.300
12020000	Auskünfte	1.085	700	600
12030000	Gaststättenanzeigen	133	140	120
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	47	40	55
12050000	Sondernutzungen	350	350	325
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	242	220	220

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	150.796,54	147.000	113.500	147.000	147.000	147.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	84.318,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)	83.794,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10111 Verwaltungsgebühren FD 12 - Erstattung verauslagter Gutachten-Kosten (Verausl. 11000.66111)	523,60	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	66.478,25	67.000	33.500	67.000	67.000	67.000
63000.11010 Sondernutzungsgebühren	66.478,25	67.000	33.500	67.000	67.000	67.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
11000.15010 Erst. Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	33.380,00	24.500	21.700	21.700	21.700	21.700
356100 <i>Bußgelder</i>	21.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 Geldbußen nach dem OWiG FD 12	21.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.900,00	18.300	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.00017 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.900,00	18.300	15.500	15.500	15.500	15.500
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	7.200,00	0	0	0	0	0
99996.00178 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.200,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	184.176,54	171.600	135.300	168.800	168.800	168.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	464.761,64	587.900	584.800	597.700	610.900	624.400
401100 <i>Beamte</i>	141.964,76	137.000	140.600	144.100	147.700	151.400
11000.41009 Gehälter der Beamten	141.964,76	137.000	140.600	144.100	147.700	151.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	180.443,25	212.900	218.600	224.100	229.700	235.400
11000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	180.443,25	212.900	218.600	224.100	229.700	235.400
402100 <i>Beamte</i>	66.586,24	69.600	78.300	80.300	82.300	84.400
11000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	66.586,24	69.600	78.300	80.300	82.300	84.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.390,40	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
11000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.390,40	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.890,30	36.600	37.600	38.500	39.500	40.500
11000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.890,30	36.600	37.600	38.500	39.500	40.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.586,55	19.100	22.500	23.100	23.700	24.300
11000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.586,55	19.100	22.500	23.100	23.700	24.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	56.400	61.900	61.900	61.900	61.900
99996.68094 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	56.400	61.900	61.900	61.900	61.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68103 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	3.400,00	0	0	0	0	0
99996.69381 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.400,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für</i>	2.500,14	30.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Altersteilzeit</i>							
99996.69956	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.500,14	30.500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	76.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	64.100,00	0	0	0	0	0
99996.69674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	64.100,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.400,00	0	0	0	0	0
99996.69749	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.291,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.291,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.53110	Leasing KfZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.55100	Fahrzeugunterhaltung FD 12	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.161,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56211	Fortbildung FB 1	1.991,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.169,36	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	679,25	600	600	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	679,25	600	600	0	0	0
99996.69565	Auflösung Sammelposten 121	679,25	600	600	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.201,93	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
11000.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	767,16	600	600	600	600	600
11000.66120	Vermischte Ausgaben	767,16	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	20.628,27	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	5.932,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11000.65209	Fernsprechgebühren	654,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65219	Porto	12.659,59	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400	400
11000.65409	Reisekosten FB 1	0,00	500	500	500	500	500
11000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	858,04	0	0	0	0	0
11000.66111	Verauslagung von Gutachten-Kosten (Erst. 11000.10111)	523,60	0	0	0	0	0
11000.66119	Gutachten und Rechtsanwaltskosten	10.353,00	0	0	0	0	0
99996.00521	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 12	-10.353,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	29.735,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11000.67510	Erst. Baubetrieb	29.735,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		597.595,48	649.600	646.500	658.800	672.000	685.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-413.418,94	-478.000	-511.200	-490.000	-503.200	-516.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-413.418,94	-478.000	-511.200	-490.000	-503.200	-516.700

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.600,00	142.800	134.300	134.300	134.300	134.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.600,00	142.800	134.300	134.300	134.300	134.300
99996.67506 IBL Miete	24.400,00	25.900	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	6.900,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67675 IBL Orga	2.400,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	36.700,00	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.500,00	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67919 IBL Haushalt	7.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68269 IBL Stadtkasse	65.400,00	23.200	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68462 IBL Rechtsservice	13.800,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68559 IBL Versicherungsservice	3.200,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68850 IBL Vorstand	15.000,00	14.300	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.69033 IBL Personalrat	3.600,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	500	400	400	400	400
99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	4.100,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69511 IBL Medien und PR	4.500,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.600,00	-142.800	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.018,94	-620.800	-645.500	-624.300	-637.500	-651.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten	-637.018,94	-620.800	-645.500	-624.300	-637.500	-651.000

Produkt

5.7.30.122

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.30.122	Märkte

Beschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochen-, Kramer- und Weihnachtsmärkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche u. a. Spezialgesetze, NKAG, NKomVG, örtliche Satzungen und Verordnungen

Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	219	225	219
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	19	20	19

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	126.047,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	126.047,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	54.099,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	71.948,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 privatrechtliche Entgelte	7.400,01	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.400,01	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	7.400,01	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.100	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	200,00	1.100	900	900	900	900
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	1.100	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	133.647,63	139.100	136.900	136.900	136.900	136.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.209,48	40.500	42.200	43.000	43.900	44.900
401100 <i>Beamte</i>	4.995,31	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
73000.41009 Gehälter der Beamten	4.995,31	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.395,76	17.000	17.500	17.900	18.300	18.800
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	24.395,76	17.000	17.500	17.900	18.300	18.800
402100 <i>Beamte</i>	2.273,21	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.273,21	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.675,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.675,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.143,66	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.143,66	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	726,41	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	726,41	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	600	600	600	600	600
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	4.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.900,00	0	0	0	0	0
99996.69675 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	800,00	0	0	0	0	0
99996.69750 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.692,02	77.100	68.000	68.000	68.000	68.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	5,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.494,97	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69655 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (korE Märkte)	10.494,97	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	100	0	0	0	0
	73000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	600	600	600	600
	73000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Wochenmärkte)	0,00	500	600	600	600	600
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.044,65	26.000	24.900	24.900	24.900	24.900
	73000.54000 Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	6.732,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	73000.54001 Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	5.761,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73000.54010 Energie Wochenmärkte	6.551,17	10.500	9.400	9.400	9.400	9.400
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1,46	0	0	0	0	0
	73000.56217 Reisekosten für Fortbildung	1,46	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	30.145,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	73000.54100 Sonstige Betriebskosten	30.145,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	Abschreibungen	362,93	500	500	500	500	500
	471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	121,53	200	200	200	200	200
	99996.69836 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 122	121,53	200	200	200	200	200
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241,40	300	300	300	300	300
	99996.69844 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	241,40	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,39	12.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	28,50	300	300	300	300	300
	73000.66120 Vermischte Ausgaben Kramermärkte	0,00	200	200	200	200	200
	73000.66121 Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	28,50	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	802,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	162,00	600	600	600	600	600
	73000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	73000.65219 Porto	575,43	700	700	700	700	700
	73000.65309 Bekanntmachungskosten	30,08	500	500	500	500	500
	73000.65408 Reisekosten Wochenmärkte	0,00	400	400	400	400	400
	73000.65409 Reisekosten Kramermärkte	0,00	400	400	400	400	400
	73000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	34,91	0	0	0	0	0
	444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	234,47	5.000	0	0	0	0
	73000.64000 Steuern	234,47	5.000	0	0	0	0
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	73000.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.029,82	130.200	117.800	118.600	119.500	120.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	28.617,81	8.900	19.100	18.300	17.400	16.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	28.617,81	8.900	19.100	18.300	17.400	16.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.642,44	38.500	41.700	41.700	41.700	41.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.642,44	38.500	41.700	41.700	41.700	41.700
99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	36.258,74	37.200	40.400	40.400	40.400	40.400
99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	1.134,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	249,10	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.642,44	-38.500	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.024,63	-29.600	-22.600	-23.400	-24.300	-25.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.7.30.122.0	Märkte	-9.024,63	-29.600	-22.600	-23.400	-24.300	-25.300

Produkt

1.1.10.123

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbesteuer, Automatensteuer, Vergnügungssteuer und Bildstreifensteuer, inkl. Zinsberechnungen

Auftragsgrundlage

AO, GewStG, GewStDVO, NKAG, örtliche Satzungen, BGB, HGB, Insolvenzordnung, örtliche Dienstanweisungen

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.652	3.600	3.650
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	34	34	34

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.123

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300,00	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.300,00	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.025,89	93.600	99.600	101.600	103.600	105.700
401100 Beamte	17.813,59	39.000	40.900	41.900	42.900	44.000
03450.41009 Gehälter der Beamten	17.813,59	39.000	40.900	41.900	42.900	44.000
401200 Arbeitnehmer	32.285,36	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	32.285,36	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
402100 Beamte	13.412,14	13.700	15.400	15.800	16.200	16.600
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.412,14	13.700	15.400	15.800	16.200	16.600
402200 Arbeitnehmer	2.237,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.237,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	6.743,98	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	6.743,98	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.533,20	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.533,20	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Aufwendungen für Versorgung	19.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.000,00	0	0	0	0	0
99996.69676 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.000,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.100,00	0	0	0	0	0
99996.69751 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,84	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,84	0	0	0	0	0
03450.56217 Reisekosten für Fortbildung	5,84	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44,32	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	44,32	0	0	0	0	0
03450.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	44,32	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.176,05	93.600	99.600	101.600	103.600	105.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.876,05	-89.100	-95.800	-97.800	-99.800	-101.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-91.876,05	-89.100	-95.800	-97.800	-99.800	-101.900

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.123

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.67508 IBL Miete	4.500,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	800	700	700	700	700
99996.67677 IBL Orga	400,00	200	300	300	300	300
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	5.700,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.900,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67921 IBL Haushalt	1.100,00	700	700	700	700	700
99996.68271 IBL Stadtkasse	10.200,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	200	200	200	200
99996.68464 IBL Rechtsservice	2.200,00	800	700	700	700	700
99996.68561 IBL Versicherungsservice	500,00	500	600	600	600	600
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	500,00	300	400	400	400	400
99996.68852 IBL Vorstand	2.300,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69035 IBL Personalrat	600,00	500	300	300	300	300
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	600,00	400	400	400	400	400
99996.69513 IBL Medien und PR	700,00	300	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.376,05	-112.100	-117.800	-119.800	-121.800	-123.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-127.376,05	-112.100	-117.800	-119.800	-121.800	-123.900

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 10 13

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	115.229,20	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
06	privatrechtliche Entgelte	6.425,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200
12	= Summe ordentliche Erträge	138.097,20	123.600	121.300	121.300	121.300	121.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	422.169,15	464.500	485.800	496.600	507.500	518.600
14	Aufwendungen für Versorgung	60.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,22	10.700	10.700	10.700	10.700	8.800
16	Abschreibungen	400,22	300	200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.848,76	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.510,35	498.100	519.300	529.900	540.800	550.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-370.413,15	-374.500	-398.000	-408.600	-419.500	-428.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-370.413,15	-374.500	-398.000	-408.600	-419.500	-428.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.700,00	138.900	131.200	131.200	131.200	131.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.700,00	-138.900	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.113,15	-513.400	-529.200	-539.800	-550.700	-559.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.131	Standesamt	-576.113,15	-513.400	-529.200	-539.800	-550.700	-559.900

Produkt

1.2.20.131

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.131	Standesamt

Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung eines personenstandsrechtlichen Registers; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Prüfung der Eheschließung; Durchführung von Eheschließungen; Behördliche Namensänderungen; Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Staatsangehörigkeitsgesetz, Internat. Personenstandsrecht, BGB, EGBGB, Namensrecht, Konsulargesetz, PSTG-VwV

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
13010000	Geburten	843	900	850
13020000	Sterbefälle	852	800	800
13030000	Eheschließungen	355	350	350
13040000	Urkunden	12.000	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	366	400	400

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	115.229,20	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	115.229,20	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	110.054,20	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	5.175,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	6.425,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05000.13001 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.425,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	6.425,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	2.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.800,00	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.800,00	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	10.600,00	0	0	0	0	0
99996.00179 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	10.600,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	138.097,20	123.600	121.300	121.300	121.300	121.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	422.169,15	464.500	485.800	496.600	507.500	518.600
401100 <i>Beamte</i>	103.081,87	112.000	114.500	117.400	120.300	123.300
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	103.081,87	112.000	114.500	117.400	120.300	123.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	196.890,79	190.900	196.000	200.900	205.900	211.000
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	196.890,79	190.900	196.000	200.900	205.900	211.000
402100 <i>Beamte</i>	46.302,18	45.300	50.900	52.200	53.500	54.800
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	46.302,18	45.300	50.900	52.200	53.500	54.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.471,68	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.471,68	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.701,15	29.600	30.400	31.200	32.000	32.800
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	40.701,15	29.600	30.400	31.200	32.000	32.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.721,48	20.900	24.500	25.100	25.700	26.300
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	21.721,48	20.900	24.500	25.100	25.700	26.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	44.600	48.700	48.700	48.700	48.700
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	44.600	48.700	48.700	48.700	48.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
14 Aufwendungen für Versorgung	60.400,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	50.600,00	0	0	0	0	0
99996.69677 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	50.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.800,00	0	0	0	0	0
99996.69752	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,22	10.700	10.700	10.700	10.700	8.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.920,27	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.920,27	1.500	1.500	1.500	1.500	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.771,95	4.200	4.200	4.200	4.200	3.800
05000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400	400	400	400	0
05000.56211	Fortbildung	1.297,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05000.56217	Reisekosten für Fortbildung	74,10	0	0	0	0	0
428100	Verbrauch von Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05000.57001	Kauf von Stammbüchern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	400,22	300	200	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	400,22	300	200	0	0	0
99996.69566	Auflösung Sammelposten 131	400,22	300	200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.848,76	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
05000.66120	Vermischte Ausgaben	200,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	20.512,11	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05000.57000	Kauf von Stammbüchern	4.971,76	0	0	0	0	0
05000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.022,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
05000.65219	Porto	3.797,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	210,30	0	0	0	0	0
05000.65800	Ausschmücken des Trauzimmers	3.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.136,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05000.67510	Erst. Baubetrieb	1.136,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		508.510,35	498.100	519.300	529.900	540.800	550.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-370.413,15	-374.500	-398.000	-408.600	-419.500	-428.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-370.413,15	-374.500	-398.000	-408.600	-419.500	-428.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.700,00	138.900	131.200	131.200	131.200	131.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.700,00	138.900	131.200	131.200	131.200	131.200
99996.67509	IBL Miete	38.500,00	40.900	40.300	40.300	40.300	40.300
99996.67595	IBL Allgemeine Verwaltung	5.800,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67678	IBL Orga	2.000,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67757	IBL Personal und Ausbildung	30.800,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.67839	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.400,00	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.67922	IBL Haushalt	6.100,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68272	IBL Stadtkasse	54.900,00	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68368	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	700	800	800	800	800
99996.68465	IBL Rechtsservice	11.600,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68562	IBL Versicherungsservice	2.700,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68756	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68853	IBL Vorstand	12.600,00	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.69036	IBL Personalrat	3.000,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	3.400,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69514	IBL Medien und PR	3.800,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.700,00	-138.900	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.113,15	-513.400	-529.200	-539.800	-550.700	-559.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.20.131.0	Standesamt	-576.113,15	-513.400	-529.200	-539.800	-550.700	-559.900

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 10 14

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	3.126,06	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	63.884,18	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.131,71	69.800	59.800	59.800	59.800	59.800
11	sonstige ordentliche Erträge	57.228,45	74.400	69.900	69.900	69.900	69.900
12	= Summe ordentliche Erträge	188.370,40	194.600	179.000	179.000	179.000	179.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	938.240,06	1.357.700	1.595.400	1.660.600	1.692.200	1.724.700
14	Aufwendungen für Versorgung	181.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.259,09	25.200	47.900	32.900	32.900	33.000
16	Abschreibungen	2.990,51	3.100	100	0	0	0
18	Transferaufwendungen	17.738,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.814,88	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.438.142,82	1.676.000	1.923.400	1.973.500	2.005.100	2.037.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.249.772,42	-1.481.400	-1.744.400	-1.794.500	-1.826.100	-1.858.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.249.772,42	-1.481.400	-1.744.400	-1.794.500	-1.826.100	-1.858.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.400,00	269.500	319.300	319.300	319.300	319.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.400,00	-269.500	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.172,42	-1.750.900	-2.063.700	-2.113.800	-2.145.400	-2.178.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.450.172,42	-1.750.900	-2.063.700	-2.113.800	-2.145.400	-2.178.000

Produkt

1.2.20.141

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung.
Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Forstschutz.
Nachlässigung und Bestattungswesen, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht, Tierschutz, Tierseuchenangelegenheiten und Tierkörperbeseitigung, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Vereins-, Versammlungswesen nach Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetzgebung, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständegesetz, Schornsteinfegerrecht, Bestattungsgesetz, , NPOG, Nds. PsychKG, Jagdrecht Waffengesetz u. VO'en, sowie eine Vielzahl v. Gesetzen, VO'en u. Satzungen a.d. Gebiet der Gefahrenabwehr

Ziele

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung, gedeihliches Miteinander der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	576	600	450
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	185	200	150
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	82	75	70
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	464	500	510
32050000	Probeentnahmen	148	100	90
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	553	540	500
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	75	75	150

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	3.126,06	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	323700 <i>Schuldendiensthilfen / Private Unternehmen</i>	392,09	300	300	300	300	300
	72100.32701 Rückflüsse von Darlehen	392,09	300	300	300	300	300
	Tierkörperbeseitigung						
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.733,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.15020 Vermischte Einnahmen	3.017,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verbraucherschutz						
	11000.15021 Vermischte Einnahmen	-283,06	2.500	500	500	500	500
	Gefahrenabwehr						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	63.884,18	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	63.884,18	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	11000.10120 Verwaltungsgebühren	11.462,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	(Sicherheit u. Ordnung)						
	11000.10130 Verwaltungsgebühren	2.102,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Schornsteinfeger)						
	11000.10135 Schornsteinfegergebühren	0,00	600	500	500	500	500
	(Erstattung)						
	11000.10200 Gebühren Veterinäramt	26.436,65	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11000.15022 Einnahmen	10.557,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lebensmittelkontrolle						
	12000.10100 Jagdscheingebühren	13.325,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.131,71	69.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	1.561,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Kostenumlagen / Land</i>						
	11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der	584,00	500	500	500	500	500
	Aufsicht über wirtschaftliche						
	Vereine						
	12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des	393,00	300	300	300	300	300
	Jagdrechts						
	12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des	584,00	500	500	500	500	500
	Schornsteinfegerwesens						
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	62.570,71	68.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	<i>Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>						
	11000.16700 Erstattung von	51.520,90	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Bestattungskosten						
	11000.16800 Erstattung Abschleppkosten	-251,65	500	500	500	500	500
	aus Halterhaftung						
	11010.16800 Erstattung von übrigen	2.222,25	0	0	0	0	0
	Bereichen						
	72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	9.079,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	sonstige ordentliche Erträge	57.228,45	74.400	69.900	69.900	69.900	69.900
	356100 <i>Bußgelder</i>	39.128,45	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	0,00	200	0	0	0	0
	11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG	39.128,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	FD 14						
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	11.600,00	49.200	44.900	44.900	44.900	44.900
	<i>Rückstellungen</i>						
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung	11.600,00	49.200	44.900	44.900	44.900	44.900
	von Rückstellungen						
	(Pension und Beihilfe für						
	Versorgungsempfänger)						
	358250 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	6.500,00	0	0	0	0	0
	<i>Rückstellungen für Resturlaub und</i>						
	<i>Überstunden</i>						
	99996.00187 Auflösung der	6.500,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für						
	Resturlaub und Überstunden						
12 = Summe ordentliche Erträge		188.370,40	194.600	179.000	179.000	179.000	179.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	938.240,06	1.357.700	1.595.400	1.660.600	1.692.200	1.724.700
	401100 <i>Beamte</i>	454.338,45	434.700	474.900	509.800	521.300	533.100
	11010.41009 Gehälter der Beamten	454.338,45	434.700	474.900	509.800	521.300	533.100
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	179.798,27	444.500	537.800	549.200	560.900	572.900
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	179.798,27	444.500	537.800	549.200	560.900	572.900
	402100 <i>Beamte</i>	186.999,40	175.000	209.000	224.600	229.600	234.800
	11010.43009 Beiträge zur	186.999,40	175.000	209.000	224.600	229.600	234.800
	Versorgungskasse -Beamte-						
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.968,64	23.500	31.500	32.100	32.700	33.300

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
11010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.968,64	23.500	31.500	32.100	32.700	33.300	
403200	Arbeitnehmer	37.646,01	54.000	72.400	73.800	75.200	76.700	
11010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	37.646,01	54.000	72.400	73.800	75.200	76.700	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.489,29	45.700	62.300	63.600	65.000	66.400	
11010.45009	Beihilfen, Unterstützungen	67.489,29	45.700	62.300	63.600	65.000	66.400	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	151.600	179.000	179.000	179.000	179.000	
99996.68145	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	151.600	179.000	179.000	179.000	179.000	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	28.700	28.500	28.500	28.500	28.500	
99996.68149	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	28.700	28.500	28.500	28.500	28.500	
14	Aufwendungen für Versorgung	181.100,00	0	0	0	0	0	
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	151.700,00	0	0	0	0	0	
99996.69698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	151.700,00	0	0	0	0	0	
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	29.400,00	0	0	0	0	0	
99996.69773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	29.400,00	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.259,09	25.200	47.900	32.900	32.900	33.000	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	161,02	1.000	0	0	0	0	
11000.52310	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 14 bis 179 €	161,02	1.000	0	0	0	0	
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.635,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.635,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
423200	Leasing	8.662,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11000.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge	8.662,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11000.57120	Schornsteinfegergebühren	575,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
425100	Haltung von Fahrzeugen	8.814,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
11000.55000	Unterhaltung von PKW FD 14	5.065,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11000.55110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 14	3.748,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.259,76	2.700	24.900	9.900	9.900	10.000	
11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 14	537,98	300	22.500	7.500	7.500	7.600	
11000.56212	Fortbildung FD 14	11.108,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
11010.56217	Reisekosten für Fortbildung	613,36	0	0	0	0	0	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.151,26	0	0	0	0	0	
11000.64000	Kampfmittelbeseitigung und sonst. Maßnahmen der Gefahrenabwehr	10.151,26	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	2.990,51	3.100	100	0	0	0	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
99996.69892	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 141	0,00	100	0	0	0	0	
471180	Auflösung Sammelposten	2.990,51	3.000	100	0	0	0	
99996.69567	Auflösung Sammelposten 141	2.990,51	3.000	100	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	17.738,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	17.738,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	17.738,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	255.814,88	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.298,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	4.145,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.63100 Abschleppkosten	1.658,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 14	495,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	247.835,51	258.000	248.000	248.000	248.000	248.000
11000.51000 Untersuchungskosten des LAVES	2.714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.57100 Verbrauchsmittel Veterinärwesen	1.470,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.63010 Sächl. Kosten FB	1.480,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung FD 14	4.051,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
11000.65100 Bestattungskosten	76.578,72	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11000.65210 Fernsprechgebühren FD 14	1.226,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.65410 Reisekosten FD 14	0,00	800	800	800	800	800
11000.65411 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
11010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3.766,90	0	0	0	0	0
11100.65219 Porto	6.329,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12000.57100 Unterbringung von Fundtieren	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12000.65100 Kosten der unteren Jagdbehörde	6.828,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54000.60000 Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	4.388,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	105,00	0	0	0	0	0
11010.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,00	0	0	0	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11100.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.575,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.57200 Erstattung für Notdienstesätze	1.575,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.438.142,82	1.676.000	1.923.400	1.973.500	2.005.100	2.037.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.249.772,42	-1.481.400	-1.744.400	-1.794.500	-1.826.100	-1.858.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.249.772,42	-1.481.400	-1.744.400	-1.794.500	-1.826.100	-1.858.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.400,00	269.500	319.300	319.300	319.300	319.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.400,00	269.500	319.300	319.300	319.300	319.300
99996.67528 IBL Miete	33.700,00	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300
99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	8.500,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67701 IBL Orga	2.800,00	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67783 IBL Personal und	65.800,00	67.300	87.900	87.900	87.900	87.900

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67865	Ausbildung IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.500,00	31.100	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.67948	IBL Haushalt	5.800,00	8.400	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68297	IBL Stadtkasse	6.200,00	46.400	51.400	51.400	51.400	51.400
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.700,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68491	IBL Rechtsservice	2.500,00	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68588	IBL Versicherungsservice	8.500,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68782	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.900,00	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68877	IBL Vorstand	26.900,00	28.600	30.200	30.200	30.200	30.200
99996.68962	IBL Medien und PR	2.000,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69060	IBL Personalrat	6.400,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	3.200,00	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.400,00	-269.500	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.172,42	-1.750.900	-2.063.700	-2.113.800	-2.145.400	-2.178.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.20.141.0	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.450.172,42	-1.750.900	-2.063.700	-2.113.800	-2.145.400	-2.178.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 10 15

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 15 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.791,75	195.700	206.500	199.000	199.000	199.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.190,50	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
04	sonstige Transfererträge	7.935,96	200	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.685.254,61	4.720.000	7.311.000	7.528.000	7.752.000	7.983.000
06	privatrechtliche Entgelte	15.044,19	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	130.185,79	500.500	508.500	508.500	508.500	508.500
12	= Summe ordentliche Erträge	5.054.402,80	5.430.300	8.031.500	8.241.000	8.465.000	8.696.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.764.030,75	9.007.200	11.123.400	11.833.300	12.035.900	12.243.700
14	Aufwendungen für Versorgung	2.024.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.986,40	1.218.700	1.705.100	1.664.600	1.721.800	1.716.500
16	Abschreibungen	727.472,90	680.300	786.000	741.000	741.000	741.000
18	Transferaufwendungen	759.532,55	806.100	954.500	1.077.900	1.151.800	1.230.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	485.958,17	722.600	1.506.400	1.548.800	1.588.900	1.633.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.091.780,77	12.434.900	16.075.400	16.865.600	17.239.400	17.565.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.037.377,97	-7.004.600	-8.043.900	-8.624.600	-8.774.400	-8.869.300
22	außerordentliche Erträge	4.799,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.796,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.032.581,97	-7.004.600	-8.043.900	-8.624.600	-8.774.400	-8.869.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.784.116,68	2.530.000	3.824.000	3.939.000	4.057.000	4.179.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.359.860,21	4.607.200	6.127.800	6.242.800	6.360.800	6.482.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575.743,53	-2.077.200	-2.303.800	-2.303.800	-2.303.800	-2.303.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.608.325,50	-9.081.800	-10.347.700	-10.928.400	-11.078.200	-11.173.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.2.60.151	Brandschutz	-8.042.662,32	-8.639.600	-9.659.600	-10.244.000	-10.375.600	-10.450.100
1.2.70.153	Rettungsdienst	-147.797,01	151.500	26.300	33.900	26.800	16.200
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-417.866,17	-593.700	-714.400	-718.300	-729.400	-739.200

Produkt

1.2.60.151

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.60	Brandschutz
Produkt	1.2.60.151	Brandschutz

Beschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrenlagen, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerte und Schutz der Umwelt sowie die Technische Hilfe auch für Dritte. Unterhaltung einer feuerwehrtechnischen Leitstelle, Aufklärung über die Gefahren für Leben und Gesundheit bei Bränden, Beratung bei der Schaffung von baulichen und organisatorischen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

Auftragsgrundlage

NBrandSchG; NPOG; ZSNeuG; BImSchG; TierSG; SchutzbauG, Landesauftrag, Landesbauordnung (NBauO/ DVNBauO), Sonderverordnungen: VStättVO, VKVO, FeuVO, BA-SchulR, GaVO, MBO

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen. Vermeidung von Bränden, Sachschäden, Gesundheitsschäden und Todesopfern. Verbesserung des baulichen, organisatorischen und betrieblichen Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	171	140	140
33020000	Ortsbesichtigungen	268	340	340
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	301	250	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	701	540	540

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.616,57	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	197.916,57	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	149.916,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	6.700,00	0	0	0	0	0
13000.17300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.700,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.190,50	9.200	5.400	5.400	5.400	5.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.414,13	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 151	5.414,13	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	3.776,37	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00363 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 151	3.776,37	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
04 sonstige Transfererträge	7.715,96	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	7.715,96	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	7.715,96	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	82.144,42	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.144,42	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13000.11000 Gebühren	82.144,42	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
06 privatrechtliche Entgelte	9.470,03	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470,03	0	0	0	0	0
13000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	9.470,03	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	127.285,79	489.700	492.200	492.200	492.200	492.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	127.285,79	489.700	492.200	492.200	492.200	492.200
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	127.285,79	489.700	492.200	492.200	492.200	492.200
12 = Summe ordentliche Erträge	440.423,27	753.000	751.700	751.700	751.700	751.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.541.087,59	8.607.300	10.641.000	11.341.500	11.534.400	11.732.400
401100 Beamte	3.235.999,62	4.543.600	5.554.700	6.032.800	6.160.700	6.291.800
13000.41009 Gehälter der Beamten	3.235.999,62	4.543.600	5.554.700	6.032.800	6.160.700	6.291.800
401200 Arbeitnehmer	958.466,04	385.000	488.500	498.400	508.500	518.900
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	958.466,04	385.000	488.500	498.400	508.500	518.900
402100 Beamte	1.664.899,79	1.610.500	1.975.400	2.179.900	2.226.700	2.274.800
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.664.899,79	1.610.500	1.975.400	2.179.900	2.226.700	2.274.800
402200 Arbeitnehmer	61.212,60	18.600	27.600	28.100	28.600	29.100
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	61.212,60	18.600	27.600	28.100	28.600	29.100
403200 Arbeitnehmer	187.480,31	50.500	71.300	72.600	73.900	75.300
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	187.480,31	50.500	71.300	72.600	73.900	75.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	269.129,23	209.400	246.100	252.300	258.600	265.100
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	269.129,23	209.400	246.100	252.300	258.600	265.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.504.800	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.504.800	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	284.900	312.400	312.400	312.400	312.400
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	284.900	312.400	312.400	312.400	312.400
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	163.900,00	0	0	0	0	0
99996.69391	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	163.900,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	1.979.700,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.658.500,00	0	0	0	0	0
99996.69699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.658.500,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	321.200,00	0	0	0	0	0
99996.69774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	321.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.583,05	512.900	571.400	519.500	544.500	510.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.359,91	3.000	8.000	20.500	8.000	8.000
13000.50550	Bauunterhaltung Feuerwehr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.95220	Feuerwehr Rudolf Königer Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0,00	0	0	12.500	0	0
13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	800,00	800	800	800	800	800
13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13002.95100	FW Süd - Erneuerung Heizkessel	16.359,91	0	0	0	0	0
13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.654,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.598,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	56,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.381,84	78.800	107.800	99.500	105.000	105.100
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	29.958,76	35.800	36.400	28.100	30.500	33.700
13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	37.459,56	43.000	50.600	50.600	53.700	50.600
13000.52100	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
13001.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
13002.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13003.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69657	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 15	13.963,52	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	63.934,12	54.900	0	0	0	0
11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	5,92	2.000	0	0	0	0
13000.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	37.115,58	28.700	0	0	0	0
13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	351,12	600	0	0	0	0
13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	2.169,37	2.500	0	0	0	0
13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	935,04	1.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
13000.57150	Sachkosten Kinderfeuerwehr bis 150,-€ Netto	473,62	500	0	0	0	0
13001.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	10.162,82	7.500	0	0	0	0
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	6.195,48	5.200	0	0	0	0
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	6.480,18	5.900	0	0	0	0
13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	44,99	400	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	134.565,27	202.600	165.400	139.600	141.800	136.800
11000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.52366	Erwerb Geräte und Anlagen BF bis 1000 € netto	49.693,48	51.800	100.600	102.100	107.100	102.100
13000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Berufsfeuerwehr)	4.824,48	10.000	0	0	0	0
13000.52368	Erwerb Geräte und Anlagen Kinder- und Jugendfeuerwehr bis 1000 € netto	1.685,04	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Leistellentechnik)	25.944,55	45.400	0	0	0	0
13001.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Stadt bis 1000 € netto	22.544,71	23.200	17.400	17.200	14.200	14.200
13002.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Süd bis 1000 € netto	8.263,04	38.800	15.200	6.000	6.100	6.100
13003.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Hasbergen bis 1000 € netto	21.345,79	29.500	23.300	5.400	5.500	5.500
13200.52366	Erwerb Geräte und Anlagen vBS bis 1000 € netto	264,18	400	400	400	400	400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	104.704,97	109.000	116.300	118.100	145.900	121.500
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	108.649,62	40.800	44.000	45.800	52.600	47.500
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	17.667,95	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	20.551,00	19.400	21.700	21.700	39.400	23.400
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	4.912,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	5.285,33	7.300	7.500	7.500	10.800	7.500
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.139,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	9.645,96	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	4.028,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00505	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 15	-103.080,84	0	0	0	0	0
99996.69973	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 15	34.905,03	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	65.865,69	56.600	130.900	133.300	135.300	130.200
11000.56213	Fortbildung	2.681,00	0	0	0	0	0
13000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	15.635,96	13.500	65.000	67.000	69.000	50.000
13000.56200	Fortbildung	22.873,46	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13000.56217	Reisekosten für Fortbildung	340,26	0	0	0	0	0
13001.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	6.605,78	8.700	18.400	18.400	18.400	24.700
13002.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	5.022,41	4.900	9.700	9.700	9.700	12.900
13003.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	6.238,03	7.000	14.300	14.700	14.700	19.100
13004.56210	Führerscheinausbildung	6.149,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13200.56211	Fortbildung	319,72	500	500	500	500	500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	12.116,38	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	12.116,38	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	35.000	0	0	0
13000.65500	Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	35.000	0	0	0
16	Abschreibungen	390.549,73	434.900	455.200	422.000	422.000	422.000
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle</i>	357,00	400	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände</i>							
	99996.69930 Abschreibung immaterielles Vermögen 151	357,00	400	200	200	200	200
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	1.038,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.40068 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 151	1.038,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	7.732,83	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.68054 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 151	7.732,83	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	234.579,90	283.000	313.800	313.800	313.800	313.800
	99996.68060 Abschreibungen auf Fahrzeuge 151	234.579,90	283.000	313.800	313.800	313.800	313.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	84.048,85	92.400	99.700	99.700	99.700	99.700
	99996.69544 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	84.048,85	92.400	99.700	99.700	99.700	99.700
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	62.792,49	50.700	33.200	0	0	0
	99996.68069 Auflösung Sammelposten 151	62.792,49	50.700	33.200	0	0	0
18	Transferaufwendungen	307.073,02	328.300	333.200	413.900	442.000	472.100
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	294.973,02	311.900	320.000	400.700	428.800	458.900
	13000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	294.973,02	311.900	320.000	400.700	428.800	458.900
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	12.100,00	16.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	13001.71800 Zuschuss	4.400,00	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	13001.71810 Härtefonds	0,00	200	200	200	200	200
	13001.71820 Beitrag OFV	900,00	900	900	900	900	900
	13002.71800 Zuschuss	2.400,00	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	13002.71810 Härtefonds	0,00	300	300	300	300	300
	13002.71820 Beitrag OFV	300,00	300	300	300	300	300
	13003.71800 Zuschuss	3.500,00	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	13003.71810 Härtefonds	0,00	400	400	400	400	400
	13003.71820 Beitrag OFV	600,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.506,88	166.600	170.800	174.100	177.700	180.500
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.079,39	0	0	0	0	0
	13000.46009 Personalnebensausgaben	3.079,39	0	0	0	0	0
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	141.411,53	143.000	145.600	148.900	152.500	155.300
	13001.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	11.567,42	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	13001.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	16.498,18	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700
	13001.40400 Einsatzentschädigung	12.622,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13002.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.755,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	13002.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	4.343,91	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	13002.40400 Einsatzentschädigung	1.892,10	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	13003.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.640,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13003.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	6.055,95	6.400	6.400	6.900	7.400	7.400
	13003.40400 Einsatzentschädigung	2.646,90	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	13004.40300 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	81.389,57	83.800	86.400	89.000	91.700	94.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	28.015,96	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
13000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.482,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.757,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.65209	Fernsprechgebühren	12.145,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13000.65219	Porto	1.150,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.65409	Reisekosten	2.657,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	116,60	0	0	0	0	0
13001.65000	Geschäftsbedürfnisse	798,56	800	800	800	800	800
13001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	408,85	400	400	400	400	400
13001.65209	Fernsprechgebühren	39,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13001.65219	Porto	230,17	300	300	300	300	300
13002.65000	Geschäftsbedürfnisse	251,44	500	500	500	500	500
13002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	444,69	400	400	400	400	400
13002.65209	Fernsprechgebühren	39,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65000	Geschäftsbedürfnisse	570,05	500	500	500	500	500
13003.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	169,85	300	300	300	300	300
13003.65209	Fernsprechgebühren	39,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65219	Porto	230,17	300	300	300	300	300
13200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.831,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13200.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
13200.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700
13200.65409	Reisekosten	74,80	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		9.874.500,27	10.050.000	12.171.600	12.871.000	13.120.600	13.317.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-9.434.077,00	-9.297.000	-11.419.900	-12.119.300	-12.368.900	-12.565.400
23 außerordentliche Aufwendungen		2,00	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	2,00	0	0	0	0	0
99996.40091	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 151	2,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-2,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-9.434.079,00	-9.297.000	-11.419.900	-12.119.300	-12.368.900	-12.565.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.784.116,68	2.530.000	3.824.000	3.939.000	4.057.000	4.179.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.784.116,68	2.530.000	3.824.000	3.939.000	4.057.000	4.179.000
99996.00168	Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	2.784.116,68	2.530.000	3.824.000	3.939.000	4.057.000	4.179.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.392.700,00	1.872.600	2.063.700	2.063.700	2.063.700	2.063.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.700,00	1.872.600	2.063.700	2.063.700	2.063.700	2.063.700
99996.67529	IBL Miete	346.100,00	367.400	404.700	404.700	404.700	404.700
99996.67622	IBL Allgemeine Verwaltung	52.700,00	64.700	64.400	64.400	64.400	64.400
99996.67702	IBL Orga	17.700,00	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.67784	IBL Personal und Ausbildung	407.300,00	433.000	513.900	513.900	513.900	513.900
99996.67866	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	114.200,00	200.100	211.900	211.900	211.900	211.900
99996.67949	IBL Haushalt	35.700,00	53.500	66.100	66.100	66.100	66.100
99996.68298	IBL Stadtkasse	38.600,00	299.000	300.400	300.400	300.400	300.400
99996.68395	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	10.500,00	11.300	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.68492	IBL Rechtsservice	15.800,00	66.800	71.200	71.200	71.200	71.200
99996.68589	IBL Versicherungsservice	52.300,00	39.000	52.800	52.800	52.800	52.800
99996.68686	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	14.100,00	0	0	0	0	0
99996.68783	IBL Rats- und Sitzungsdienst	42.800,00	26.800	40.400	40.400	40.400	40.400
99996.68878	IBL Vorstand	166.500,00	184.400	176.500	176.500	176.500	176.500
99996.68963	IBL Medien und PR	12.600,00	26.200	42.000	42.000	42.000	42.000
99996.69061	IBL Personalrat	39.500,00	43.100	33.600	33.600	33.600	33.600

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
 Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
99996.69148	IBL Gleichstellungsstelle	6.200,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69235	IBL Rechnungsprüfung	20.100,00	30.300	38.900	38.900	38.900	38.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.416,68	657.400	1.760.300	1.875.300	1.993.300	2.115.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.042.662,32	-8.639.600	-9.659.600	-10.244.000	-10.375.600	-10.450.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.60.151.0	Brandschutz	-8.042.662,32	-8.639.600	-9.659.600	-10.244.000	-10.375.600	-10.450.100

Produkt

1.2.80.152

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.80	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.80.152	Katastrophenschutz

Beschreibung

Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Maßnahmen der Vorbereitung und Abwicklung von Großschadens-, Katastrophenlagen und Krisenbewältigung

Auftragsgrundlage

NKatSG; NBrandSchG; NPOG; ZSNeuG; WPfIG; ZDG; Atomgesetz; SchutzbauG; diverse Vorsorge- u. Sicherstellungsgesetze

Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	131	1.100	500
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	1.124	1.520	1.640
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	4.470	8.950	8.950

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,18	2.700	13.500	6.000	6.000	6.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.175,18	2.700	13.500	6.000	6.000	6.000
14000.17100 Erstattung vom Bund über das Land	2.175,18	2.700	13.500	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0
14000.15210 Verkauf von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto (Anschaffungswert)	1.750,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	10.800	16.300	16.300	16.300	16.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900,00	10.800	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.900,00	10.800	16.300	16.300	16.300	16.300
12 = Summe ordentliche Erträge	6.825,18	13.500	29.800	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	222.943,16	399.900	482.400	491.800	501.500	511.300
401100 Beamte	83.977,05	209.600	248.100	253.500	259.000	264.600
14000.41009 Gehälter der Beamten	83.977,05	209.600	248.100	253.500	259.000	264.600
401200 Arbeitnehmer	85.037,94	89.400	91.800	94.100	96.500	98.900
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	85.037,94	89.400	91.800	94.100	96.500	98.900
402100 Beamte	24.631,81	26.100	29.300	30.000	30.800	31.600
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	24.631,81	26.100	29.300	30.000	30.800	31.600
402200 Arbeitnehmer	5.802,40	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.802,40	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
403200 Arbeitnehmer	17.842,98	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.842,98	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.650,98	9.200	10.800	11.100	11.400	11.700
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.650,98	9.200	10.800	11.100	11.400	11.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	33.300	65.300	65.300	65.300	65.300
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	33.300	65.300	65.300	65.300	65.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	10.400	10.400	10.400	10.400
14 Aufwendungen für Versorgung	45.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.800,00	0	0	0	0	0
99996.69700 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.300,00	0	0	0	0	0
99996.69775 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.976,26	62.700	75.900	67.600	69.000	69.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.100	4.800	5.000	5.000
14000.52001 Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	0,00	0	4.100	4.800	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne	347,08	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Umsatzsteuer</i>							
14000.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	347,08	300	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	20.374,22	33.300	30.100	30.100	30.100	30.100
14000.52366	Erwerb Geräte und Anlagen KatS bis 1000 € netto	20.374,22	33.300	30.100	30.100	30.100	30.100
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.733,73	3.900	7.000	7.000	8.200	8.200
14000.55000	Fahrzeugunterhaltung	1.733,73	3.900	6.500	6.500	7.700	7.700
14000.55109	Betriebsstoffe	0,00	0	500	500	500	500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.393,56	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
14000.56200	Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	9.353,14	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
14000.56217	Reisekosten für Fortbildung	40,42	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.57000	Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.127,67	13.700	21.200	13.700	13.700	13.700
14000.52100	Wartung Hard- und Software	10.127,67	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14000.65500	Erstellung Sonderpläne	0,00	0	7.500	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	30.973,42	37.700	66.800	62.100	62.100	62.100
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	15.732,55	14.500	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.69516	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 152	15.732,55	14.500	11.300	11.300	11.300	11.300
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.69525	Abschreibungen auf Fahrzeuge 152	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.381,57	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.69546	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 152	7.381,57	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	7.859,30	6.900	4.700	0	0	0
99996.69569	Auflösung Sammelposten 332	7.859,30	6.900	4.700	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14000.71800	Zuschüsse SEG	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	15.298,51	20.600	6.200	6.200	6.200	6.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.298,51	20.600	6.200	6.200	6.200	6.200
14000.59000	Werbung	1.545,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.63000	Zivilschutz - Sächl. Kosten	696,00	700	700	700	700	700
14000.63100	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	10.789,18	15.800	1.400	1.400	1.400	1.400
14000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.422,74	800	800	800	800	800
14000.65209	Fernsprechgebühren	124,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14000.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700
14000.65409	Reisekosten	134,70	200	200	200	200	200
14000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	10,40	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		366.291,35	530.900	641.300	637.700	648.800	658.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-359.466,17	-517.400	-611.500	-615.400	-626.500	-636.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-359.466,17	-517.400	-611.500	-615.400	-626.500	-636.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.400,00	76.300	102.900	102.900	102.900	102.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		58.400,00	76.300	102.900	102.900	102.900	102.900
99996.67530	IBL Miete	16.000,00	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
 Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67703	IBL Orga	700,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	16.700,00	17.100	26.700	26.700	26.700	26.700
99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800,00	7.900	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67950	IBL Haushalt	1.500,00	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68299	IBL Stadtkasse	1.600,00	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	400,00	400	800	800	800	800
99996.68493	IBL Rechtsservice	600,00	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68590	IBL Versicherungsservice	2.100,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68879	IBL Vorstand	6.800,00	7.300	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68964	IBL Medien und PR	500,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69062	IBL Personalrat	1.600,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	1.200	400	400	400	400
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	800,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.400,00	-76.300	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-417.866,17	-593.700	-714.400	-718.300	-729.400	-739.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.80.152.0	Katastrophenschutz	-417.866,17	-593.700	-714.400	-718.300	-729.400	-739.200

Produkt

1.2.70.153

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.70	Rettungsdienst
Produkt	1.2.70.153	Rettungsdienst

Beschreibung

Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, in denen die medizinische Versorgung von akut bedrohten Notfallpatienten bzw. die Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, im Vordergrund stehen

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

Notfallrettung und Begrenzung akuter Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Beförderung von Personen bei Einweisungen, Entlassungen, Verlegungen o.ä.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	8.539	8.350	8.300
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.935	1.900	2.400
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	2.941	3.030	3.200

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.70.153

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.153 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	0	0	0	0
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0,00	4.700	0	0	0	0
99996.00438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 153	0,00	4.700	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	220,00	100	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	220,00	100	0	0	0	0
16000.15020 Vermischte Einnahmen	220,00	100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.603.110,19	4.659.000	7.250.000	7.467.000	7.691.000	7.922.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.603.110,19	4.659.000	7.250.000	7.467.000	7.691.000	7.922.000
16000.11000 Benutzungsentgelte	4.094.586,34	4.659.000	7.250.000	7.467.000	7.691.000	7.922.000
16000.11010 Benutzungsentgelte - Entgeltverhandlung	508.523,85	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.824,16	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.824,16	0	0	0	0	0
16000.15001 Versicherungsentschädigung für Reparaturen	3.824,16	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.607.154,35	4.663.800	7.250.000	7.467.000	7.691.000	7.922.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.427,09	643.100	1.057.800	1.077.500	1.108.300	1.137.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	46.188,89	0	0	0	0	0
16000.50100 Umbau ehem. Feuerwehrgebäude Hasbergen	46.188,89	0	0	0	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	45.957,34	22.200	23.000	23.700	24.400	25.100
16000.52100 Wartung und Reparatur von Ausstattung	45.957,34	22.200	23.000	23.700	24.400	25.100
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	145.088,46	108.200	0	0	0	0
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	33.885,92	14.800	0	0	0	0
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	2.069,67	1.500	0	0	0	0
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	109.132,87	91.900	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	50.101,89	34.300	65.000	56.600	58.300	60.100
16000.52366 Erwerb Geräte und Anlagen RD bis 1000 € netto	50.101,89	34.300	65.000	56.600	58.300	60.100
423200 <i>Leasing</i>	4.900,25	0	2.600	2.600	2.600	0
16000.53100 Leasing Dienstfahrzeuge	4.900,25	0	2.600	2.600	2.600	0
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	100.942,23	118.400	126.800	130.600	134.500	138.600
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	46.926,09	57.800	65.600	67.600	69.600	71.700
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	54.016,14	60.600	61.200	63.000	64.900	66.900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	60.467,79	89.000	96.000	97.300	98.700	100.200
16000.56000 Wäschereinigung	13.333,89	18.000	20.000	20.600	21.200	21.900
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	17.019,34	20.000	25.000	25.700	26.500	27.300
16000.56211 Fortbildung	30.114,56	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	135.000	139.000	143.300	147.500
16000.57100 Verbrauchsmaterial Einsätze	0,00	0	135.000	139.000	143.300	147.500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	350.780,24	271.000	609.400	627.700	646.500	665.900
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	278.171,97	271.000	609.400	627.700	646.500	665.900
99996.00470 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 15 (korE RettD)	-53.842,52	0	0	0	0	0
99996.69924 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 15 (korE RettD)	126.450,79	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	305.949,75	207.700	264.000	256.900	256.900	256.900

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.70.153

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.153 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.495,00	11.400	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69909	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 153	2.495,00	11.400	4.800	4.800	4.800	4.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	231,39	300	300	300	300	300
99996.69432	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 153	231,39	300	300	300	300	300
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	150.904,84	147.300	199.400	199.400	199.400	199.400
99996.69524	Abschreibungen auf Fahrzeuge 153	150.904,84	147.300	199.400	199.400	199.400	199.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.712,62	39.400	52.400	52.400	52.400	52.400
99996.69545	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 153	33.712,62	39.400	52.400	52.400	52.400	52.400
471180	Auflösung Sammelposten	9.882,05	9.300	7.100	0	0	0
99996.69568	Auflösung Sammelposten 153	9.882,05	9.300	7.100	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	108.723,85	0	0	0	0	0
99996.70024	Pauschalwertberichtigung Produkt 153	108.723,85	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	442.459,53	467.800	611.300	654.000	699.800	748.800
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	442.459,53	467.800	611.300	654.000	699.800	748.800
16000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	442.459,53	467.800	611.300	654.000	699.800	748.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.152,78	535.400	1.329.400	1.368.500	1.405.000	1.446.500
443100	Geschäftsaufwendungen	17.420,95	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	15.291,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.176,19	900	900	900	900	900
16000.65209	Fernsprechgebühren	377,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16000.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	0	7.300	7.300	3.500	3.500
16000.67200	Zuschuss Projekt Erleben	0,00	0	7.300	7.300	3.500	3.500
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	280.731,83	517.000	1.303.700	1.342.800	1.383.100	1.424.600
16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	280.731,83	517.000	1.303.700	1.342.800	1.383.100	1.424.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.850.989,15	1.854.000	3.262.500	3.356.900	3.470.000	3.589.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.756.165,20	2.809.800	3.987.500	4.110.100	4.221.000	4.332.400
22	außerordentliche Erträge	4.799,00	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.799,00	0	0	0	0	0
99996.00529	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 153	4.799,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0
99996.40097	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.70.153

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.153 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
153						
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	4.798,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.760.963,20	2.809.800	3.987.500	4.110.100	4.221.000	4.332.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.760,21	2.658.300	3.961.200	4.076.200	4.194.200	4.316.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.760,21	2.658.300	3.961.200	4.076.200	4.194.200	4.316.200
99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	124.643,53	128.300	137.200	137.200	137.200	137.200
99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	2.784.116,68	2.530.000	3.824.000	3.939.000	4.057.000	4.179.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908.760,21	-2.658.300	-3.961.200	-4.076.200	-4.194.200	-4.316.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.797,01	151.500	26.300	33.900	26.800	16.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.70.153.0	Rettungsdienst	-147.797,01	151.500	26.300	33.900	26.800	16.200

Stellenübersicht 2021:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:	50,300	192,349
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,000 0,5 KU A14	2,000
FD 21:	15,300	46,000 1,0 KW 12/2022 1,0 KW 06/2023 1,0 KW 06/2025
FD 22:	13,000	11,850
FD 23:	5,500	37,289
FD 24:	0,000	12,260
FD 27:	2,000	26,300 1,0 KW 06/2023
FD 29:	2,000	9,150
Jobcenter:	<u>10,500</u> 1,0 KU A 10	<u>47,500</u> 1,0 KU EG 5
Gesamt:	<u>50,300</u>	<u>192,349</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 21:	0,000	0,000
FD 22:	0,000	0,000
FD 23:	0,000	0,000
FD 24:	0,000	0,000
FD 27:	0,000	0,000
FD 29:	0,000	0,000
Jobcenter:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	63.850.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	120.554.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-56.703.300 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	3.347.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-3.347.700 €
Budget 2020 gesamt	-60.051.000 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	4.467.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>4.467.100 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-55.583.900 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
---	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Sondereinflüsse 2020/2021	Veränderung
----------------------------------	--------------------

<u>2020 (einmalig/letztmalig)</u>	0 €
--	------------

<u>2021 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 21</u>	-803.300 €

Neustrukturierung Produkte Eingliederungshilfe / BTHG

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (3.1.13.203.0)	21.474.700 €
Quotales System (3.1.17.207.0)	-20.000.000 €
Ausgleichszahlungen Land EGH SGB IX (3.1.40.280.0)	24.413.500 €
Leistungen zur med. Rehabilitation SGB IX (3.1.41.281.0)	-500 €
Leistungen zur Beschäftigung SGB IX (3.1.42.282.0)	-4.880.000 €
Leistungen zur Teilhabe an Bildung SGB IX (3.1.43.283.0)	-2.386.000 €
Assistenzleistungen SGB IX (3.1.45.285.0)	-10.053.000 €
Heilpädagogische Leistungen SGB IX (3.1.46.286.0)	-3.040.000 €
Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität (3.1.47.287.0)	-2.435.000 €
Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe (3.1.48.288.0)	-448.500 €

Hilfe zum Lebensunterhalt	212.900 €
Hilfen zur Gesundheit	71.000 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten - Erst. vom Land	-645.000 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	-203.700 €
GS im Alter und bei Erwerbsmind. - Erst. vom Land	1.350.000 €
GS im Alter und bei Erwerbsmind. - Rückzahlungen / sonst. Einn.	34.000 €
GS im Alter und bei Erwerbsmind.	-1.581.000 €
Hilfe zur Pflege - Erst. vom Land	-1.200.000 €
Hilfe zur Pflege - Rückzahlungen / sonstige Einnahmen	37.400 €
Hilfe zur Pflege - innerhalb von Einrichtungen	-793.000 €
Hilfe zur Pflege - außerhalb von Einrichtungen	-54.200 €
Asylbereich	368.500 €
Sonstige soziale Leistungen nach Bundes-/Landesrecht	-6.600 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 2

Elterngeld und Elterngeld Plus	-85.600 €
Wohngeld	-2.200 €
Versicherungsangelegenheiten	1.000 €
Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-1.700 €
Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-8.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-938.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.000 €
Personal (Altersteilzeit)	7.800 €

Fachdienst 22

516.800 €

Nutzungsentschädigungen Asylbewerber / ehem. Asylbewerber	-180.000 €
Zuweisungen / sonst. Einnahmen für Flüchtlingswesen	78.600 €
Kosten Flüchtlingsunterbringung / Flüchtlingsarbeit	580.000 €
Nutzungsentschädigungen Obdachlose	30.000 €
Obdachlosenunterbringung	-4.000 €
Ausgleich Verwaltungskosten Bundeselterngeldgesetz	86.500 €
Unterhaltsvorschuss	35.000 €
Abschreibung	1.700 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-48.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-85.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-27.500 €
Personal (Altersteilzeit)	50.000 €

Fachdienst 23

-1.364.900 €

Kostenbeiträge	-130.000 €
Erstattung vom Land	-100.000 €
Erstattung vom Land (UMA)	-495.000 €
Erstattungen von Gemeinden	-100.000 €
Ambulante Hilfen	280.000 €
Vollzeitpflege	150.000 €
Erstattungen an andere Gemeinden	100.000 €
Schulbezogene Jugendarbeit	-63.800 €
Sozialpäd. Familienhilfe	-100.000 €
Familienunterstützender Dienst	-140.000 €
Erziehung in Tagesgruppen	-100.000 €
Erziehungsbeistand	-100.000 €
Soziale Gruppenarbeit	-10.000 €
Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	-10.000 €
EGH Freizeitgruppe Villa	-5.000 €
Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	100.000 €
Hilfen für junge Volljährige	100.000 €
Hilfen für seelisch Behinderte	120.000 €
Heimerziehung/betreutes Wohnen	-600.000 €
Beiträge	-4.500 €
Familienhebammendienst	-9.000 €
Abschreibung	-200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-116.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-103.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-27.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Fachdienst 24

-10.600 €

Umlage GUV	-300 €
Abschreibung	200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-34.800 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 2

Personalaufwand (SN 1)	18.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-100 €	
Personal (Altersteilzeit)	5.800 €	
<u>Fachdienst 27</u>		-915.500 €
Sachaufwand Corona	-295.000 €	
Entschädigungsleistungen Infektionsschutzgesetz (IfSG)	-300.000 €	
Erstattung vom Land Entschädigungsleistungen IfSG	300.000 €	
Verwaltungsgebühren	-40.000 €	
Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-2.000 €	
Zuschüsse Selbsthilfegruppen	-700 €	
Zuschuss sexualpädagogische Prävention	-7.000 €	
Kleinbeträge	-500 €	
Abschreibung	-400 €	
Sonderpostenveränderung	500 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-67.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-421.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	-71.000 €	
<u>Fachdienst 29</u>		7.044.600 €
Personalkostenerstattung Jobcenter	-46.400 €	
Kosten der Unterkunft	-500.000 €	
Zuweisungen Land / KdU	7.407.000 €	
Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	367.000 €	
Schlüssiges Konzept	-22.500 €	
Zuweisung BTHG Personal	412.600 €	
Zuweisungen Land / Sekundärmigration	322.000 €	
Zuschüsse Gemeinwesenarbeit	-121.000 €	
Audit familiengerechte Kommune	-20.000 €	
Zuschuss DEL Bürgerstiftung Kostenübernahme Büro	-18.000 €	
Zuschuss "Demokratie leben"	-1.500 €	
Zuschuss an Diakonie für Streetwork	-10.000 €	
Zuschuss Familienbildungsstätte	-2.500 €	
Sonstige Zuschüsse	-12.500 €	
Sachkosten Präventionsstelle / Zuschuss Hood Training	-17.700 €	
Abschreibung	700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-296.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-349.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-46.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		4.467.100 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	2.500 €	2.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	2.000 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	500 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	<i>-572.100 €</i>	<i>-572.100 €</i>
<i>Verrechnung Miete</i>	<i>-13.600 €</i>	
<i>Verrechnung FB 7</i>	<i>-434.800 €</i>	
<i>Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation</i>	<i>-112.700 €</i>	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	<i>12.500 €</i>	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	<i>-1.500 €</i>	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	<i>-22.000 €</i>	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	<i>-1.879.700 €</i>	<i>-1.879.700 €</i>
<i>2020</i>	<i>14.974.000 €</i>	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	<i>-539.000 €</i>	

Ergebnishaushalt 2021 Fachbereich 2

<i>Stellenplan 2020 (Ganzjahreseffekt)</i>	-869.700 €	
<i>Stellenplan 2021</i>	-471.000 €	
<i>2021</i>	16.853.700 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-130.400 €	-130.400 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-123.000 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	63.600 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-71.000 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.840.150,37	12.728.800	21.395.900	0	20.394.900	20.246.100	20.246.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.580.511,04	3.439.000	3.241.400	0	3.156.400	3.156.400	3.156.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.138.284,40	1.497.600	1.307.200	0	1.307.200	1.307.200	1.307.200
05	privatrechtliche Entgelte	34.932,79	2.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.354.919,70	45.891.400	48.655.400	0	48.381.400	48.408.400	48.433.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.368,23	16.400	15.200	0	13.900	12.600	11.100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.726,63	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.991.893,16	63.585.700	74.626.600	0	73.265.300	73.142.200	73.165.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.418.532,03	15.019.000	16.898.700	0	17.685.800	17.880.900	18.288.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.635.105,71	1.807.200	1.808.400	0	1.550.700	1.550.700	1.550.700
15	Transferauszahlungen	96.195.794,73	99.040.400	102.699.500	0	102.684.500	102.344.800	102.205.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.144.679,35	3.655.400	3.988.900	0	3.611.400	3.611.800	3.611.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.394.111,82	119.522.000	125.395.500	0	125.532.400	125.388.200	125.656.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.402.218,66	-55.936.300	-50.768.900	0	-52.267.100	-52.246.000	-52.490.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.859.242,11	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57.404,40	44.800	45.700	0	46.900	47.500	48.200
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.916.646,51	44.800	45.700	0	46.900	47.500	48.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	394.930,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.565,39	21.000	35.500	0	21.000	21.000	21.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	360.000,00	5.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	772.495,39	26.000	35.500	0	21.000	21.000	21.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.144.151,12	18.800	10.200	0	25.900	26.500	27.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-48.258.067,54	-55.917.500	-50.758.700	0	-52.241.200	-52.219.500	-52.463.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.258.067,54	-55.917.500	-50.758.700	0	-52.241.200	-52.219.500	-52.463.100

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 225.00.002										
Tilgung gewährter Darlehen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57.404,40	44.800	45.700	0	46.900	47.500	48.200	0,00	0
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.094,85	30.400	31.600	0	32.800	34.100	35.500	0,00	0
	62000.32520 Tilgung GSG	30.094,85	30.400	31.600	0	32.800	34.100	35.500	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	27.309,55	14.400	14.100	0	14.100	13.400	12.700	0,00	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	3.681,99	300	0	0	0	0	0	0,00	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	459,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	13.400	12.700	0,00	0
	62000.32810 Sondertilgung Wohnungsbaudarlehen, private	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.404,40	44.800	45.700	0	46.900	47.500	48.200	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.404,40	44.800	45.700	0	46.900	47.500	48.200	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 229.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
43601.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (SG Zuwanderung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Maßnahme: 231.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Allgemeiner Sozialer Dienst									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
40700.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (allgemeiner Sozialer Dienst)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 241.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Psychologische Beratungsstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

46520.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

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

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

Maßnahme: 251.15.002
Baumaßnahmen Kita "Zu den 12 Aposteln" (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

681100 Investitionszuwendungen / Land 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

46400.36116 Zuweisung für Krippenausbau 12 Apostel 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.16.002

Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)

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	3.558,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.558,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95512 Krippenausbau St. Martin -Außenanlagen	3.558,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.558,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.558,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 251.22.002

Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)

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	6.476,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.476,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95603 Kita Langenwisch -Außenanlagen	6.476,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.476,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.476,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 251.26.002									
Baumaßnahmen Kita Otto-Jenzok-Str.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36118 Zuweisung für Kita Otto-Jenzok-Str. Krippengruppe	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95050 Zuschuss für Krippenneubau Otto-Jenzok- Str.	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 251.27.002										
Baumaßnahmen Kita Deutsche Rote Kreuz										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.166.005,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	2.166.005,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36251 Zuweisung Neubau Krippe DRK	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36252 Zuweisung KIP für Neubau Kindergarten DRK	1.806.005,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.166.005,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.166.005,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 251.28.002										
Baumaßnahmen Kita Moorkamp										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	16.100,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.100,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95621 Kita Neubau Moorkamp - Außenanlage	16.100,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.100,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.100,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 271.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Maßnahmen der Gesundheitspflege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.402,39	1.500	16.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.402,39	1.500	16.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
50000.93501 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	8.402,39	1.500	16.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.402,39	1.500	16.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.402,39	-1.500	-16.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 291.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Verwaltung der Sozialhilfe									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.163,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.163,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
40000.93500 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	9.163,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
40000.93510 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.163,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.163,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 292.00.003									
Baumaßnahmen Frauenhaus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.236,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	153.236,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.36100 Zuweisungen vom Land für Um- und Ausbau des Frauenhauses	153.236,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153.236,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	368.794,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	368.794,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95500 Um- und Ausbau des Frauenhauses	212.001,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95510 Frauenhaus - Sanierung Fenster	13.709,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95520 Brandschutz Frauenhaus	30.450,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Frauenhaus	112.632,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.794,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.557,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 293.00.002									
Zuschüsse und Zuweisungen an sonstige Träger									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.409.526,30	12.728.800	21.395.900	20.394.900	20.246.100	20.246.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	799,58	200	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	3.243.966,32	3.439.000	3.241.400	3.156.400	3.156.400	3.156.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.146.574,42	1.497.600	1.307.200	1.307.200	1.307.200	1.307.200
06 privatrechtliche Entgelte	30.141,85	2.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.115.608,07	45.891.400	48.655.400	48.381.400	48.408.400	48.433.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.846,88	16.400	15.200	13.900	12.600	11.100
11 sonstige ordentliche Erträge	225.296,68	275.300	239.500	239.500	239.500	239.500
12 = Summe ordentliche Erträge	64.189.760,10	63.850.700	74.855.300	73.494.000	73.370.900	73.394.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.434.846,20	15.997.400	17.970.700	18.741.300	18.936.400	19.343.800
14 Aufwendungen für Versorgung	1.108.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.508,00	1.807.200	1.808.400	1.550.700	1.550.700	1.550.700
16 Abschreibungen	153.326,36	53.600	51.600	43.500	43.500	43.500
18 Transferaufwendungen	96.328.393,19	99.040.400	102.699.500	102.684.500	102.344.800	102.205.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665.835,09	3.655.400	3.988.900	3.611.400	3.611.800	3.611.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.542.808,84	120.554.000	126.519.100	126.631.400	126.487.200	126.755.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.353.048,74	-56.703.300	-51.663.800	-53.137.400	-53.116.300	-53.360.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.353.048,74	-56.703.300	-51.663.800	-53.137.400	-53.116.300	-53.360.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.248.976,44	3.347.700	3.920.100	3.920.100	3.920.100	3.920.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.248.976,44	-3.347.700	-3.920.100	-3.920.100	-3.920.100	-3.920.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.602.025,18	-60.051.000	-55.583.900	-57.057.500	-57.036.400	-57.280.700

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-1.287,90	-81.800	-86.100	-87.900	-89.900	-92.000
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.070.512,00	-1.939.700	-1.726.800	-1.721.800	-1.721.800	-1.721.800
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-21.717.028,82	-21.474.700	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.464.827,68	-1.571.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-110.315,50	-122.300	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-273.873,31	-149.500	-346.500	-376.500	-376.500	-376.500
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-2.005.545,76	-1.839.900	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.304.406,71	-3.648.900	-3.775.200	-3.950.500	-3.901.800	-3.954.000
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-15.024.031,30	-16.419.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.555.862,61	-2.755.800	-2.970.800	-3.034.000	-3.098.400	-3.167.100
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.433.586,44	53.600	412.600	408.400	404.100	399.700
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	24.413.500	24.360.500	24.360.500	24.360.500
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	0,00	0	-4.880.000	-4.600.000	-4.500.000	-4.500.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	0,00	0	-2.386.000	-2.306.000	-2.206.000	-2.206.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	0,00	0	-10.053.000	-10.773.000	-10.673.000	-10.473.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	0,00	0	-3.040.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0,00	0	-2.435.000	-2.375.000	-2.365.000	-2.365.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	0,00	0	-812.200	-832.300	-853.200	-874.600
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-873.501,55	-875.400	-875.800	-875.900	-876.000	-876.100
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-97.342,82	-38.700	1.006.100	1.005.100	1.004.100	1.003.000
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.686,87	0	0	0	0	0
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-1.797.045,58	-1.799.100	-2.371.100	-2.821.800	-2.839.100	-2.856.800
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-32.219,75	0	0	0	0	0
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-268.391,60	-56.300	-26.900	-28.700	-28.800	-28.900
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.123.860,20	-1.274.800	-1.292.400	-1.308.400	-1.324.800	-1.341.700
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-136.343,83	-248.900	-300.400	-305.000	-309.700	-314.500
3.4.40.209	Leistungen nach dem straf. Rehabilitierungsgesetz	-6.646,22	-5.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.011,47	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200
3.4.60.218	Wohngeld	-687.884,79	-780.500	-843.000	-858.300	-874.000	-890.100
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-1.388,26	0	0	0	0	0
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-27.051,09	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-917.847,04	-919.600	-773.300	-1.039.800	-1.029.900	-1.030.000
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-164.721,08	-118.900	-126.600	-129.000	-131.500	-134.000
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-18.342.524,30	-19.687.200	-21.052.100	-21.209.200	-21.339.600	-21.472.000
3.6.35.227	Beistandschaft	-920.519,72	-1.085.100	-1.023.500	-1.026.300	-1.046.100	-1.066.400
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	373,50	-29.400	-145.700	-166.500	-169.300	-172.300
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-760.183,18	-923.100	-933.700	-941.600	-971.000	-1.000.700
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-239.030,40	-347.600	-381.600	-366.700	-369.500	-372.400
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.698.606,86	-1.821.700	-2.737.200	-2.672.200	-2.681.100	-2.724.600
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-38.442,94	-30.200	-36.700	-39.500	-42.400	-45.600

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.944,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.254.822,74	2.356.900	2.192.800	2.107.800	2.107.800	2.107.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.408,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.871.137,52	38.071.600	41.070.500	41.070.500	41.070.500	41.070.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.846,88	16.400	15.200	13.900	12.600	11.100
11 sonstige ordentliche Erträge	23.029,10	35.700	32.600	32.600	32.600	32.600
12 = Summe ordentliche Erträge	40.217.188,24	40.482.100	43.312.100	43.225.800	43.224.500	43.223.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.155.630,36	1.427.600	2.365.200	2.437.100	2.492.800	2.550.000
14 Aufwendungen für Versorgung	122.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134,84	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16 Abschreibungen	132.323,32	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 Transferaufwendungen	46.387.043,22	47.094.800	49.779.900	50.034.600	49.724.600	49.524.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.603,77	50.700	52.700	52.700	52.700	52.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.837.735,51	48.637.000	52.261.700	52.588.300	52.334.000	52.191.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.620.547,27	-8.154.900	-8.949.600	-9.362.500	-9.109.500	-8.968.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.620.547,27	-8.154.900	-8.949.600	-9.362.500	-9.109.500	-8.968.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.100,00	300.100	308.700	308.700	308.700	308.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.100,00	-300.100	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.926.647,27	-8.455.000	-9.258.300	-9.671.200	-9.418.200	-9.276.900

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-1.287,90	-81.800	-86.100	-87.900	-89.900	-92.000
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.070.512,00	-1.939.700	-1.726.800	-1.721.800	-1.721.800	-1.721.800
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-21.717.028,82	-21.474.700	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.464.827,68	-1.571.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-110.315,50	-122.300	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-273.873,31	-149.500	-346.500	-376.500	-376.500	-376.500
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-2.005.545,76	-1.839.900	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.433.586,44	53.600	412.600	408.400	404.100	399.700
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	24.413.500	24.360.500	24.360.500	24.360.500
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	0,00	0	-4.880.000	-4.600.000	-4.500.000	-4.500.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	0,00	0	-2.386.000	-2.306.000	-2.206.000	-2.206.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	0,00	0	-10.053.000	-10.773.000	-10.673.000	-10.473.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	0,00	0	-3.040.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0,00	0	-2.435.000	-2.375.000	-2.365.000	-2.365.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	0,00	0	-812.200	-832.300	-853.200	-874.600
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-268.697,10	-56.300	-26.900	-28.700	-28.800	-28.900
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-136.343,83	-248.900	-300.400	-305.000	-309.700	-314.500
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-6.646,22	-5.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.011,47	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200
3.4.60.218	Wohngeld	-687.884,79	-780.500	-843.000	-858.300	-874.000	-890.100
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-27.051,09	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-164.721,08	-118.900	-126.600	-129.000	-131.500	-134.000
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	373,50	-29.400	-145.700	-166.500	-169.300	-172.300
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-38.442,94	-30.200	-36.700	-39.500	-42.400	-45.600

Produkt

3.1.11.201

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	213	220	205
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	319	350	350

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.393.060,41	1.575.000	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	108.225,35	47.000	81.000	81.000	81.000	81.000
41010.24110 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	1.220,46	500	500	500	500	500
41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	232,63	500	500	500	500	500
41010.24130 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	60.240,42	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz, Sonstige, örtlicher Träger	0,00	500	0	0	0	0
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.656,45	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	31.875,39	500	15.000	15.000	15.000	15.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	22.959,33	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
41010.24300 HLU-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ö.T.	310,08	0	500	500	500	500
41010.24310 Leistungen Unterhaltspflichtiger, ü. örtlicher Träger	9.688,70	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41010.24320 HLU-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	12.960,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	228.583,36	135.000	307.500	307.500	307.500	307.500
41010.24500 HLU-EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sprachheilheime) i.v.E. ü.ö.T.	18,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41010.24511 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE öT	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) üöT	57.744,95	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41010.24530 HLU-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	484,15	0	500	500	500	500
41010.24540 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	42.615,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41010.24560 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	46.050,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41010.24570 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	15.922,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.24520 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	65.747,23	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	175.379,78	146.000	221.000	221.000	221.000	221.000
41010.24910 HLU-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	1.227,71	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	48.515,47	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24921 HLU Rückzahlungen gewährter Hilfen avE öT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41010.24930 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) a.v.E. ö.T.	-1.353,35	5.000	0	0	0	0
41480.24720 Hial Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz,	3.946,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
48300.24920	Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T. GS Altersgrenze Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	123.985,74	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
48300.24980	GS - Rückzahlung gewährter Hilfen hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	-942,37	0	0	0	0	0
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz</i>	5.926,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.25130	EGH -Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz	5.926,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	568.831,80	1.150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41280.25522	EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	59.782,37	200.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41280.25524	EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	182.360,17	550.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.25526	EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	326.689,26	400.000	160.000	160.000	160.000	160.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	104.637,46	71.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41230.25522	EGH -Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Sprachheilheime) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	50.000	0	0	0	0
41280.25320	EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige)	264,00	0	0	0	0	0
41280.25330	EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	23.468,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.25523	EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten sprach- u. hörgeschädigte Kinder) i.v.E.ü.ö.T.	77.180,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.25730	EGH - Leistungen Dritter (Sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	3.724,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	178.516,92	21.000	101.500	101.500	101.500	101.500
41280.25920	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	2.085,25	1.000	0	0	0	0
41280.25930	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	176.246,64	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.25980	GS-HzP Altersgrenze Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	185,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge		1.393.060,41	1.575.000	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,00	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.236,00	0	0	0	0	0
41280.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.236,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	27.877,00	0	0	0	0	0
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	27.877,00	0	0	0	0	0
99996.69911	Pauschalwertberichtigung bei Rückzahlung gewährter Hilfen Produkt 201	27.877,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.433.411,41	3.514.700	2.891.300	2.886.300	2.886.300	2.886.300
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	34.000,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	34.000,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	2.017.003,78	2.146.000	2.503.000	2.498.000	2.498.000	2.498.000
41010.73000	lfd. Hilfe zum	1.851.934,30	1.900.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Lebensunterhalt, örtlicher Träger						
41010.73020	HLU Einmalige Leistungen (Betreuungskosten nicht laufende Fälle) avE öT	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
41010.73040	HLU Einmalige Leistungen (nicht laufende Fälle) avE üöT	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, üöT an Personen avE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73060	HLU Einmalige Leistungen avE üöT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41010.73900	Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	107,00	15.000	0	0	0	0
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	8.952,34	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	1.595,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	6.028,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	3.059,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	2.594,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41280.73160	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0,00	5.000	0	0	0	0
41480.73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	133.965,33	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41490.73000	Leistungen nach § 73 SGB XII ö. Tr. a.v.E.	6.032,77	5.000	5.000	0	0	0
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	1.382.407,63	1.332.200	350.300	350.300	350.300	350.300
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	142.888,23	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	57.704,91	70.000	175.000	175.000	175.000	175.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	114.855,32	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	1.063.376,86	1.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	260,00	500	600	600	600	600
41030.74140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	49,45	200	200	200	200	200
41490.74000	Leistungen §73 SGB XII ivE üöT	2.852,86	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
41010.74900	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
41010.74910	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ü.ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
41030.73170	Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 2 a.v.E	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73180	Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 2 i.v.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,00	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.048,00	0	0	0	0	0
41280.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.048,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.463.572,41	3.514.700	2.891.300	2.886.300	2.886.300	2.886.300

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.070.512,00	-1.939.700	-1.726.800	-1.721.800	-1.721.800	-1.721.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.070.512,00	-1.939.700	-1.726.800	-1.721.800	-1.721.800	-1.721.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.070.512,00	-1.939.700	-1.726.800	-1.721.800	-1.721.800	-1.721.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.070.512,00	-1.939.700	-1.726.800	-1.721.800	-1.721.800	-1.721.800

Produkt

3.1.13.203

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	1.008	1.240	1.240

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.944,00	0	0	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.944,00	0	0	0	0	0
41230.16101	Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII	48.944,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		65.880,55	213.300	0	0	0	0
321100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	0,00	20.700	0	0	0	0
41280.24100	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
41280.24121	amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	500	0	0	0	0
41280.24301	amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	0,00	20.000	0	0	0	0
41280.24320	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	0,00	100	0	0	0	0
321400	Sonstige Ersatzleistungen	936,00	1.000	0	0	0	0
41280.24700	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	936,00	1.000	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	65.681,05	151.000	0	0	0	0
41280.25120	EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	65.681,05	150.000	0	0	0	0
41280.25131	EGH -Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	300	0	0	0	0
41280.25521	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
41280.25530	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
41280.25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	0,00	100	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	-736,50	40.200	0	0	0	0
41280.25331	EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	40.000	0	0	0	0
41280.25710	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0
41280.25715	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	-736,50	100	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	0	0	0	0
41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger						
12 = Summe ordentliche Erträge	114.824,55	213.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.528,50	0	0	0	0	0
472111 Pauschalwertberichtigung	3.528,50	0	0	0	0	0
99996.69913 Pauschalwertberichtigung bei Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz, Produkt 203	3.528,50	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.828.324,87	21.688.000	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	152.358,17	160.000	0	0	0	0
41280.71800 Betreuung älterer Behinderter durch freie Träger	18.912,00	20.000	0	0	0	0
41280.73010 Familienunterstützender Dienst, örtl.Träger	133.446,17	140.000	0	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.312.735,38	4.036.000	0	0	0	0
41230.73000 Hilfe durch den Einsatz von Integrationsshelfern ö.T.	885.571,97	1.000.000	0	0	0	0
41230.73040 Sonstige Hilfe ö.T.	8.925,71	30.000	0	0	0	0
41280.73000 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	437.749,56	500.000	0	0	0	0
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger						
41280.73100 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	1.845.240,00	1.500.000	0	0	0	0
41280.73120 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	179.178,62	150.000	0	0	0	0
41280.73140 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	919.480,09	800.000	0	0	0	0
41280.73161 Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	1.182,70	0	0	0	0	0
41280.73260 Amb. EGH - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben a. v. E., ö. T.	14.001,86	50.000	0	0	0	0
41280.73280 EGH - Hilfsmittel ohne Hilfen nach §§ 26, 31, 33, SGB IX a. v. E., ö. T.	16.205,71	1.000	0	0	0	0
41280.73300 Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	5.199,16	5.000	0	0	0	0
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.363.231,32	17.492.000	0	0	0	0
41230.74010 Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	803.473,56	850.000	0	0	0	0
41230.74030 sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	363.686,71	400.000	0	0	0	0
41250.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	240.285,38	240.000	0	0	0	0
41250.74010 Leistungen i.E. überörtl. Träger	4.343.405,59	4.400.000	0	0	0	0
41280.74010 Heilpädagogische	997.268,62	1.000.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
41280.74030	Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	819.414,02	900.000	0	0	0	0
41280.74050	Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	599.766,68	600.000	0	0	0	0
41280.74070	Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	88.752,97	120.000	0	0	0	0
41280.74090	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger EGH - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt i. v. E., ü. ö. T.	153,60	0	0	0	0	0
41280.74100	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	800.134,12	600.000	0	0	0	0
41280.74110	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	4.487.705,02	4.200.000	0	0	0	0
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	4.631,10	40.000	0	0	0	0
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	99.427,17	200.000	0	0	0	0
41280.74140	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	169.162,85	200.000	0	0	0	0
41280.74145	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. örtl. Tr.	0,00	1.000	0	0	0	0
41280.74150	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	1.055.337,98	1.200.000	0	0	0	0
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	864,80	1.000	0	0	0	0
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	88.734,31	80.000	0	0	0	0
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am	2.583,84	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41280.74200	gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr. Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	395.292,86	400.000	0	0	0	0
41280.74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	1.930.295,51	2.000.000	0	0	0	0
41280.74300	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	1.056,13	1.000	0	0	0	0
41280.74310	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. üöT	56.097,34	50.000	0	0	0	0
41290.74000	EGH - Sonstige Leistungen i. v. E., ö. T.	1.617,54	2.000	0	0	0	0
41290.74010	Leistungen i.E. - ü.ö.T.	14.083,62	5.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		21.831.853,37	21.688.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-21.717.028,82	-21.474.700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-21.717.028,82	-21.474.700	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.717.028,82	-21.474.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-21.717.028,82	-21.474.700	0	0	0	0

Produkt

3.1.14.204

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.14	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	220	220	220

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.14.204

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.14 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 3.1.14.204 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.464.827,68	1.571.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.223.073,31	1.271.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41300.73000	Krankenhilfe, örtlicher Träger	196.020,39	20.000	0	0	0	0
41300.73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	0,00	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41300.73100	Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	725.594,65	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41300.73110	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	251.458,27	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
99996.69923	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 21	50.000,00	0	0	0	0	0
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	241.754,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41300.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	141,56	0	0	0	0	0
41300.74100	Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	204.769,54	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41300.74110	Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	36.843,27	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.464.827,68	1.571.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.464.827,68	-1.571.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.464.827,68	-1.571.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.464.827,68	-1.571.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.464.827,68	-1.571.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Produkt

3.1.15.205

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie z.B. Obdachlosigkeit, Suchtgefährdung u.a. Hilfen in anderen Lebenslagen, wie z.B. Blindenhilfe und Bestattungskosten

Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	10	60	94

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.15.205

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.15 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 3.1.15.205 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.170,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
41470.24100 <i>Kostenersatz von Teilnehmern</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	1.110,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41440.24310 <i>Blindenhilfe Rückzahlung gewährter Hilfen avE ü.ö.T.</i>	1.110,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz</i>	60,66	0	0	0	0	0
41410.25110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz ü.ö.Tr.</i>	60,66	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.815,75	645.000	0	0	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	645.815,75	645.000	0	0	0	0
41410.16100 <i>Erstattungen vom Land</i>	564.049,84	560.000	0	0	0	0
41440.16130 <i>Erstattung v. Land, überörtlicher Träger</i>	81.765,91	85.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	646.986,59	648.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	38.638,50	0	0	0	0	0
472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	38.638,50	0	0	0	0	0
99996.70040 <i>Pauschalwertberichtigung Produkt 205</i>	38.638,50	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	718.663,59	770.300	972.000	972.000	972.000	972.000
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	451.024,06	505.000	697.000	697.000	697.000	697.000
41410.73010 <i>HzL ü.ö.T.</i>	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41410.73030 <i>Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.</i>	303.588,25	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41410.73510 <i>Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.</i>	0,00	100	100	100	100	100
41440.73000 <i>Blindenhilfe, örtlicher Träger</i>	37.961,54	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41440.73010 <i>Blindenhilfe a. v. E. üöT</i>	47.464,45	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41450.73000 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes avE üöT</i>	58.107,32	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41470.73080 <i>Altenhilfe avE ü.ö.T</i>	3.902,50	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
41480.74000 <i>Bestattungskosten nach §74 SGB XII üöT</i>	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
41490.73010 <i>Leistungen §73 SGB XII avE üöT</i>	0,00	0	500	500	500	500
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	267.639,53	265.300	275.000	275.000	275.000	275.000
41410.74010 <i>HzL ü.ö.Tr.</i>	25.817,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41410.74100 <i>GsiG ö.Tr.</i>	0,00	100	0	0	0	0
41410.74110 <i>GsiG ü.ö.Tr.</i>	8.372,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410.74300 <i>bes. Schwierigkeiten ö.Tr.</i>	0,00	100	0	0	0	0
41410.74310 <i>bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.</i>	225.547,54	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41410.74510 <i>Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.</i>	0,00	100	0	0	0	0
41440.74000 <i>Blindenhilfe i.v.E., örtlicher Träger</i>	4.709,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41440.74010 <i>Blindenhilfe ivE üöT</i>	3.192,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	757.302,09	770.300	972.000	972.000	972.000	972.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.315,50	-122.300	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.15.205

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe:	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt:	3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-110.315,50	-122.300	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.315,50	-122.300	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-110.315,50	-122.300	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000

Produkt

3.1.16.206

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	1.404	1.400	1.450

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.16.206

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 3.1.16.206 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	541.700,15	379.500	413.500	383.500	383.500	383.500
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz</i>	19.793,62	11.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	48300.24300 GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.24310 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	970,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48300.24320 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	1.779,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48300.24330 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	17.043,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48300.24350 GS Einnahmen EU ibW üöT	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	48300.24360 GS Einnahmen Altersgrenze ibW üöT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	469.123,34	308.000	285.000	275.000	275.000	275.000
	48300.24500 GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	41.356,62	55.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	48300.24510 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ö.T.	12.545,32	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	48300.24530 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	9.759,12	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48300.24540 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	342.824,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	48300.24550 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	21.603,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48300.24560 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	39.828,25	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48300.24580 GS-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	1.206,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	52.783,19	60.500	90.500	70.500	70.500	70.500
	48300.24900 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	51.690,49	50.000	90.000	70.000	70.000	70.000
	48300.24910 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen; hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	384,24	10.000	0	0	0	0
	48300.25920 GS-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	708,46	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.893.172,54	11.250.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	10.893.172,54	11.250.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
	48300.16100 Erstattungen vom Land	9.959.329,23	10.350.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
	48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	933.843,31	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	= Summe ordentliche Erträge	11.434.872,69	11.629.500	13.013.500	12.983.500	12.983.500	12.983.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	23.543,65	0	0	0	0	0
	472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	23.543,65	0	0	0	0	0
	99996.69914 Pauschalwertberichtigung bei Rückzahlung gewährter Hilfen, Produkt 206	23.543,65	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.685.202,35	11.779.000	13.360.000	13.360.000	13.360.000	13.360.000
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	9.799.902,97	9.540.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	48300.78100 GS Altersgrenze a.v.E. ü.ö.Tr.	5.561.642,02	5.500.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	48300.78110 GS EU avE ü.ö.T.	4.238.125,95	4.000.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	48300.78900	0,00	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.16.206

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 3.1.16.206 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	darlehensweise						
	Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.						
433200	48300.78920 GS EU Darlehen avE ö.T.	135,00	20.000	0	0	0	0
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.885.299,38	2.239.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
	48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	279.820,12	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	48300.78210 GS Altersgrenze i.v.E. ü.ö.T.	298.399,26	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	48300.78220 GS i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	1.161.392,86	1.400.000	0	0	0	0
	48300.78230 GS EU i.v.E. ü.ö.T.	145.687,14	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	48300.78300 GS Altersgrenze ibW üöT	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	48300.78310 GS EU ibW üöT	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	48300.78910 GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	0,00	1.000	0	0	0	0
	48300.78930 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	0,00	1.000	0	0	0	0
	48300.78940 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Nettoprinzip)	0,00	2.000	0	0	0	0
	48300.78950 GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Nettoprinzip)	0,00	5.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.708.746,00	11.779.000	13.360.000	13.360.000	13.360.000	13.360.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.873,31	-149.500	-346.500	-376.500	-376.500	-376.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-273.873,31	-149.500	-346.500	-376.500	-376.500	-376.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.873,31	-149.500	-346.500	-376.500	-376.500	-376.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-273.873,31	-149.500	-346.500	-376.500	-376.500	-376.500

Produkt

3.1.17.207

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.17	Zahlungen Quotales System
Produkt	3.1.17.207	Zahlungen Quotales System

Beschreibung

Abrechnungssystem zur Erstattung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Ausgleich der Aufwendungen des örtlichen Trägers, die im Auftrag des überörtlichen Trägers geleistet werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
20701000	Zahlungen Quotales System	1	1	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.17.207

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.17 Zahlungen Quotales System
Produkt: 3.1.17.207 Zahlungen Quotales System

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
41900.16100 Erst. vom Land quotales System	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System	19.639.582,28	20.000.000	0	0	0	0

Produkt

3.1.18.208

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.18	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt	3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	449	320	150

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	130.173,86	50.600	88.000	88.000	88.000	88.000
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	5.630,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.24300 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) avE ü.ö.T.	5.630,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	527,14	10.000	0	0	0	0
	41140.24300 Hilfen zur Pflege Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE ü.ö.T.	527,14	10.000	0	0	0	0
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	8.605,72	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41140.24900 HzP Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	6.271,20	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.334,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	4.627,68	1.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
	41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	0,00	100	0	0	0	0
	41160.25125 Hilfe zur Pflege -HzP Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	4.627,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	71.324,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. ü. örtl. Träger,i.E.	71.324,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	9.622,83	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ü.ö.T.	9.622,83	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.25521 Hilfe zur Pflege - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
	322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	4.508,34	0	0	0	0	0
	41160.25310 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) ivE ü.ö.T.	4.508,34	0	0	0	0	0
	322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	25.327,44	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	25.327,44	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41160.25921 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.259,32	1.200.000	0	0	0	0
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.208.259,32	1.200.000	0	0	0	0
	41150.16100 Erstattungen vom Land nach § 14b Nds. AG SGB XII	1.208.259,32	1.200.000	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.338.433,18	1.250.600	88.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.343.978,94	3.090.500	3.937.700	3.937.700	3.937.700	3.937.700
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	743.472,38	763.000	817.700	817.700	817.700	817.700
	41110.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 1 a.v.E. ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
	41120.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	140.398,95	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41130.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	176.054,50	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	41130.73060 Hilfe zur Pflege Pflegegeld	180.875,23	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41130.73070	Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T. Hilfe zur Pflege Pflegegeld	31.534,96	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41140.73010	Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T. Verhinderungspflege a.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73011	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes a.v.E. ü.ö.T.	12.922,66	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41140.73012	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung a.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	100	100	100	100
41140.73013	Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	100	100	100	100
41140.73014	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell a.v.E. ü.ö.T.	162,03	500	500	500	500	500
41140.73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ü. ö. Tr. a.v.E.	18.160,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73050	Leist. n. § 69b S.1 Art. 51 PflegeVers (Bestandsschutz) üöT avE	665,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	0,00	1.000	0	0	0	0
41140.73080	Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen Persönliches Budget avE üöT	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73110	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	24.456,96	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41140.73120	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	50.994,28	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41140.73130	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	45.471,88	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41140.73140	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	46.324,66	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41140.73200	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a.v.E. ü.ö.T.	6.352,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73210	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	2.950,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41140.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	6.021,88	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41140.73230	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	125,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73240	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73900	darlehensweise Pflegesachleistungen a.v.E. ö.Tr.	0,00	500	0	0	0	0
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	<i>2.600.506,56</i>	<i>2.327.500</i>	<i>3.120.000</i>	<i>3.120.000</i>	<i>3.120.000</i>	<i>3.120.000</i>
41150.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, ü.ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
41160.73010	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
41160.73020	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ö.T.	253.137,01	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41160.73030	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ö.T.	630.440,49	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41160.73040	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ö.T.	731.541,47	550.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41160.73050	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 5 i.v.E. ö.T.	546.914,75	550.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41160.74100	lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	0,00	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41160.74110	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ü.ö.T.	0,00	5.000	0	0	0	0
41160.74120	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ü.ö.T.	75.656,39	70.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41160.74130	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ü.ö.T.	75.674,08	70.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41160.74140	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	69.040,36	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41160.74150	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	187.542,35	190.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	24.370,99	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	6.188,67	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41160.74900	darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.343.978,94	3.090.500	3.937.700	3.937.700	3.937.700	3.937.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.005.545,76	-1.839.900	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.005.545,76	-1.839.900	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.005.545,76	-1.839.900	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung Bezeichnung		in EUR					
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-2.005.545,76	-1.839.900	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700	-3.849.700

Produkt

3.4.40.209

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.40	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.40.209

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt: 3.4.40.209 Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.580,00	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	29.580,00	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
48700.16100 Erstattung vom Land	29.580,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.16120 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG, Erstattung vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	400	200	200	200	200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	100,00	400	200	200	200	200
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	100,00	400	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	29.680,00	32.800	35.600	35.600	35.600	35.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.621,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
401100 <i>Beamte</i>	2.949,10	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
48700.41009 Gehälter der Beamten	2.949,10	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
402100 <i>Beamte</i>	1.311,47	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.311,47	100	100	100	100	100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	361,04	500	600	600	600	600
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	361,04	500	600	600	600	600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	200	200	200
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.400,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
99996.69683 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	200,00	0	0	0	0	0
99996.69758 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,83	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9,83	0	0	0	0	0
48700.56217 Reisekosten für Fortbildung	9,83	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	29.580,00	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	29.580,00	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
48700.78800 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	29.580,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14,78	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	14,78	0	0	0	0	0
48700.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	14,78	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.626,22	38.000	41.300	41.400	41.500	41.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.946,22	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.40.209

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produkt: 3.4.40.209 Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.946,22	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	200	200	200	200	200
99996.67929 IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.646,22	-5.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.4.40.209.0	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-6.646,22	-5.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

Produkt

3.2.10.210

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.2	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.2.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Beschreibung

Entschädigung von Opfern von Gewalttaten nach dem OEG und Ausgleichsleistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	12	12	12
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2021

3.2.10.210

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	45.066,30	51.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	240,00	1.000	0	0	0	0
	44100.25100 KOF Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz ivE ü.ö.T.	240,00	1.000	0	0	0	0
	322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	43.939,54	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, ivE ü.ö.T.	32.429,54	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, ivE ü.ö.T.	11.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	305,50	0	0	0	0	0
	44100.25110 KOF Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) ivE ü.ö.T.	305,50	0	0	0	0	0
	322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	581,26	5.000	2.000	0	0	0
	44100.25140 KOF Rückzahlung gewährter Hilfen ivE ü.ö.T.	581,26	5.000	2.000	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.026,38	246.600	273.100	273.100	273.100	273.100
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	258.032,84	246.600	273.100	273.100	273.100	273.100
	44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	5.598,19	7.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	236.837,67	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	15.596,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	2.993,54	0	0	0	0	0
	44100.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	2.993,54	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.600,00	0	0	0	0	0
	99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.600,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		307.692,68	297.600	305.100	303.100	303.100	303.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	191.191,46	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	401100 <i>Beamte</i>	5.898,32	0	0	0	0	0
	44100.41009 Gehälter der Beamten	5.898,32	0	0	0	0	0
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	142.451,37	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	142.451,37	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	402100 <i>Beamte</i>	2.622,95	0	0	0	0	0
	44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.622,95	0	0	0	0	0
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.575,52	300	300	300	300	300
	44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	9.575,52	300	300	300	300	300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	29.884,49	800	800	800	800	800
	44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	29.884,49	800	800	800	800	800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	758,81	0	0	0	0	0
	44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	758,81	0	0	0	0	0
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	100	100	100	100
	99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021

3.2.10.210

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
14 Aufwendungen für Versorgung	24.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.100,00	0	0	0	0	0
99996.69682 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
99996.69757 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,44	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228,44	0	0	0	0	0
44100.56217 Reisekosten für Fortbildung	228,44	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	309.634,06	299.400	313.500	313.200	313.200	313.200
433900 Sonstige soziale Leistungen	309.634,06	299.400	313.500	313.200	313.200	313.200
44000.75230 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	0,00	100	100	0	0	0
44000.75270 Hilfe z.Weiterf. d. Haush. §26d BVG, Beih.Hinterbl. erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	0,00	100	200	0	0	0
44000.75310 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	6.997,74	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44000.75340 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	0,00	100	100	100	100	100
44000.75350 Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	0,00	100	100	100	100	100
44000.75410 Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75610 Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	0,00	500	500	500	500	500
44100.75240 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75250 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	19.634,41	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75630 Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	267.887,64	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44200.75600 Hilfe i. bes. Lebensl. §27d,Besch.o.KFZ-Beih.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44200.75610 Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	0,00	500	500	500	500	500
44700.75300 ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	12.230,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44700.75630 Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.884,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30,32	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	30,32	0	0	0	0	0
44100.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	30,32	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	525.084,28	303.900	318.200	318.000	318.100	318.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.391,60	-6.300	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-217.391,60	-6.300	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	50.000	13.800	13.800	13.800	13.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	50.000	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.67513 IBL Miete	12.400,00	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	1.500,00	1.400	0	0	0	0
99996.67684 IBL Orga	800,00	900	0	0	0	0
99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	12.300,00	10.700	300	300	300	300
99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.000,00	7.900	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

3.2.10.210

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67928	IBL Haushalt	2.500,00	2.300	100	100	100	100
99996.68278	IBL Stadtkasse	1.300,00	1.200	100	100	100	100
99996.68374	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	0	0	0	0
99996.68471	IBL Rechtsservice	1.400,00	1.600	0	0	0	0
99996.68568	IBL Versicherungsservice	1.100,00	900	0	0	0	0
99996.68665	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	300,00	0	0	0	0	0
99996.68762	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.400	0	0	0	0
99996.68858	IBL Vorstand	5.000,00	4.600	100	100	100	100
99996.68943	IBL Medien und PR	1.100,00	1.000	0	0	0	0
99996.69041	IBL Personalrat	1.200,00	1.100	0	0	0	0
99996.69131	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	0	0	0	0
99996.69218	IBL Rechnungsprüfung	1.400,00	1.300	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000,00	-50.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.391,60	-56.300	-26.900	-28.700	-28.800	-28.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.2.10.210.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-268.391,60	-56.300	-26.900	-28.700	-28.800	-28.900

Produkt

3.5.18.211

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.18	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenansprüchen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	2.087	2.500	2.500
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren (Pflegeversicherung)	84	90	90

Teilergebnishaushalt 2021

3.5.18.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 3.5.18.211 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.046,40	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
356100 <i>Bußgelder</i>	11.246,40	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG	11.246,40	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FD 22 (Renten-/Pflegeversicherung)						
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	800,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	12.046,40	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.863,41	103.400	109.700	112.100	114.600	117.100
401100 <i>Beamte</i>	31.803,14	16.000	16.800	17.200	17.600	18.000
40800.41009 Gehälter der Beamten	31.803,14	16.000	16.800	17.200	17.600	18.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	66.409,20	40.100	41.200	42.200	43.300	44.400
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	66.409,20	40.100	41.200	42.200	43.300	44.400
402100 <i>Beamte</i>	13.595,73	12.700	14.300	14.700	15.100	15.500
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	13.595,73	12.700	14.300	14.700	15.100	15.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.499,02	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.499,02	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.952,45	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.952,45	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.603,87	7.200	8.500	8.700	8.900	9.100
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.603,87	7.200	8.500	8.700	8.900	9.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Aufwendungen für Versorgung	13.900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	11.600,00	0	0	0	0	0
99996.69688 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.300,00	0	0	0	0	0
99996.69763 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,02	400	400	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	197,99	400	0	0	0	0
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	197,99	400	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	400	400	400	400
40800.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	129,03	0	0	0	0	0
40800.56217 Reisekosten für Fortbildung	129,03	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2021

3.5.18.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 3.5.18.211 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	1.777,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40800.65209 Fernspreckgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	40800.65219 Porto	1.726,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40800.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	50,75	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.867,48	107.600	113.900	116.300	118.800	121.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.821,08	-97.100	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-141.821,08	-97.100	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	21.800	23.700	23.700	23.700	23.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	21.800	23.700	23.700	23.700	23.700
	99996.67518 IBL Miete	3.100,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	800,00	700	700	700	700	700
	99996.67689 IBL Orga	400,00	400	300	300	300	300
	99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	6.300,00	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.600,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67934 IBL Haushalt	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68283 IBL Stadtkasse	600,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	100	200	200	200	200
	99996.68477 IBL Rechtsservice	700,00	800	700	700	700	700
	99996.68574 IBL Versicherungsservice	600,00	500	400	400	400	400
	99996.68671 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	0	300	300	300	300
	99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	700	900	900	900	900
	99996.68864 IBL Vorstand	2.600,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68949 IBL Medien und PR	600,00	500	700	700	700	700
	99996.69047 IBL Personalrat	600,00	500	400	400	400	400
	99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,00	-21.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.721,08	-118.900	-126.600	-129.000	-131.500	-134.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.5.18.211.0	Versicherungsangelegenheiten	-164.721,08	-118.900	-126.600	-129.000	-131.500	-134.000

Produkt

3.1.30.212

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.30	Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt	3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z. B. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt etc.) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zu dem im AsylbLG genannten Personenkreis gehören

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	179	250	240

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	75.756,13	79.200	75.200	75.200	75.200	75.200
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	53.319,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42120.24920 AsylbLG - Aufwendungsersatz Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen u.a. Tilgung von Darlehen a.v.E. ö.T.	53.319,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	240,00	200	200	200	200	200
42120.24120 AsylbLG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ö.T.	240,00	200	200	200	200	200
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	17.966,82	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42120.24520 AsylbLG - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	17.966,82	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	3.169,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24930 AsylbLG GU Aufwendungsersatz; Kostenersatz; Rückzahlung gewährter Hilfen u. a. Tilgung von Darlehen, ivE ö.T.	3.169,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	1.060,70	0	0	0	0	0
42120.24530 AsylbLG GU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) ivE ö.T.	1.060,70	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894.917,75	4.300.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.894.196,94	4.300.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
42120.16120 Zuweisung nach AufnahmeG	4.894.196,94	4.300.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	720,81	0	0	0	0	0
42120.16400 Zuschuss zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) vom Jobcenter	720,81	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00022 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
12 = Summe ordentliche Erträge	4.971.273,88	4.381.900	3.927.500	3.927.500	3.927.500	3.927.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	146.539,11	174.800	181.000	185.200	189.500	193.900
401100 <i>Beamte</i>	55.030,83	23.200	23.700	24.300	24.900	25.500
42120.41009 Gehälter der Beamten	55.030,83	23.200	23.700	24.300	24.900	25.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.489,12	126.000	129.400	132.600	135.900	139.300
42120.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	42.489,12	126.000	129.400	132.600	135.900	139.300
402100 <i>Beamte</i>	30.559,54	7.600	8.600	8.800	9.000	9.200
42120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	30.559,54	7.600	8.600	8.800	9.000	9.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.889,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.889,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.914,50	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
42120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.914,50	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.655,65	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
405100	42120.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.655,65 0,00	2.900 8.400	3.400 9.200	3.500 9.200	3.600 9.200	3.700 9.200
	99996.68108 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68127 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Versorgung	8.300,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69678 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.900,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69753 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.864,53	10.000	0	0	0	0
	42120.52308 bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	3.864,53	10.000	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
423200	Leasing	5.877,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.53000 Leasingkosten	5.877,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.008,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42120.55109 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.008,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,70	0	0	0	0	0
	42120.56217 Reisekosten für Fortbildung	22,70	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	38.735,67	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.045,67	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	99996.69834 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	38.045,67	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
472111	Pauschalwertberichtigung	690,00	0	0	0	0	0
	99996.70028 Pauschalwertberichtigung Produkt 212	690,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.297.849,32	4.057.000	3.234.500	3.234.500	3.234.500	3.234.500
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.774.442,92	2.996.500	2.796.500	2.796.500	2.796.500	2.796.500
	42120.73901 AsylbLG Darlehen	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79111 AsylbLG SL - §3 Sachleistung (KdU etc.) avE öT	41.501,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42120.79121 AsylbLG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	30.592,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42120.79131 AsylbLG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	53.722,41	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42120.79141 AsylbLG SL - §5 Gemeinnützige Arbeit avE öT	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42120.79151 AsylbLG SL - §6 Sachleistungen avE öT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79161 AsylbLG SL - §6 Geldleistungen avE öT	1.562,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79191 AsylbLG AL - § 2 analog HLU	2.030.689,29	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
	42200.79101	SGB XII avE öT AsylbLG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	66.620,68	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42200.79191	AsylbLG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	549.503,83	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433200		<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	<i>462.233,90</i>	<i>968.000</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>
	42120.79201	AsylbLG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE öT	144.126,25	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42120.79311	AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	263.170,03	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42120.79321	AsylbLG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	3.331,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79331	AsylbLG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE öT	4.966,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79341	AsylbLG SLGU - § 5 Gemeinnützige Arbeit ivE öT	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42120.79351	AsylbLG SLGU - § 6 Sachleistungen ivE öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42120.79361	AsylbLG SLGU - § 6 Geldleistungen ivE öT	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42200.79111	AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE öT	23.382,30	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42220.79201	AsylbLG ALGU - § 2 analog 5.-9. KAP SGB XII ivE öT	23.257,65	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433900		<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>61.172,50</i>	<i>92.500</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>
	42400.79120	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	8.129,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	9.620,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42400.79140	Schülerbeförderung gem. AsylbLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	38.195,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	4.076,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	1.151,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	90,89	0	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>90,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	42120.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	90,89	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	3.504.287,44	4.293.900	3.477.600	3.481.800	3.486.100	3.490.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.466.986,44	88.000	449.900	445.700	441.400	437.000
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.466.986,44	88.000	449.900	445.700	441.400	437.000
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400,00	34.400	37.300	37.300	37.300	37.300
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>33.400,00</i>	<i>34.400</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>
	99996.67511	IBL Miete	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67680	IBL Orga	600,00	800	600	600	600	600
	99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	10.100,00	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.800,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.67924	IBL Haushalt	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68274	IBL Stadtkasse	1.000,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68467	IBL Rechtsservice	1.200,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68564	IBL Versicherungsservice	900,00	800	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68661	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	0	500	500	500	500
99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.000,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68854	IBL Vorstand	4.100,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68939	IBL Medien und PR	900,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69037	IBL Personalrat	1.000,00	1.000	700	700	700	700
99996.69127	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	100	200	200	200	200
99996.69214	IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.400,00	-34.400	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.433.586,44	53.600	412.600	408.400	404.100	399.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.433.586,44	53.600	412.600	408.400	404.100	399.700

Produkt

3.4.30.213

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.30.213	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Vorschlag an das Vormundschaftsgericht über einzurichtende Betreuungen und geeignete Betreuer;
Wahrnehmung von Betreuungen in besonders schwierigen Fällen; Gewinnen, Beraten und Fortbilden von
Betreuern in enger Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein Delmenhorst

Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
21030000	Betreuungsfälle	1.512	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.30.213

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.30 Betreuungsleistungen
Produkt: 3.4.30.213 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.881,33	181.500	215.800	220.400	225.100	229.900
401200 Arbeitnehmer	57.427,97	163.700	190.800	195.000	199.300	203.700
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	57.427,97	163.700	190.800	195.000	199.300	203.700
402200 Arbeitnehmer	3.933,68	5.300	7.500	7.600	7.700	7.800
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.933,68	5.300	7.500	7.600	7.700	7.800
403200 Arbeitnehmer	11.519,72	12.500	17.500	17.800	18.100	18.400
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.519,72	12.500	17.500	17.800	18.100	18.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,04	0	0	0	0	0
40010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	-0,04	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	261,50	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	261,50	0	0	0	0	0
40010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	261,50	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.543,83	219.000	253.300	257.900	262.600	267.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.543,83	-219.000	-253.300	-257.900	-262.600	-267.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-110.543,83	-219.000	-253.300	-257.900	-262.600	-267.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	29.900	47.100	47.100	47.100	47.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	29.900	47.100	47.100	47.100	47.100
99996.67512 IBL Miete	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67681 IBL Orga	500,00	700	800	800	800	800
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	7.600,00	8.200	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.300,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.67925 IBL Haushalt	1.500,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68275 IBL Stadtkasse	800,00	900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	400	400	400	400
99996.68468 IBL Rechtsservice	900,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68565 IBL Versicherungsservice	700,00	700	900	900	900	900
99996.68662 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	0	700	700	700	700
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68855 IBL Vorstand	3.100,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68940 IBL Medien und PR	700,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69038 IBL Personalrat	700,00	800	900	900	900	900
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	900,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.800,00	-29.900	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.343,83	-248.900	-300.400	-305.000	-309.700	-314.500

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.30.213

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.30 Betreuungsleistungen
Produkt: 3.4.30.213 Betreuungsleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen	-136.343,83	-248.900	-300.400	-305.000	-309.700	-314.500

Produkt

3.4.50.214

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.50	Landesblindengeld
Produkt	3.4.50.214	Landesblindengeld

Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	74	62	62

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.50.214

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.50 Landesblindengeld
Produkt: 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48400.24900 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	375,00	0	0	0	0	0
48400.24910 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	375,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.889,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	235.889,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	235.889,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	900	800	800	800	800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	200,00	900	800	800	800	800
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	900	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	238.409,50	255.900	255.800	255.800	255.800	255.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.846,12	26.200	27.500	28.000	28.500	29.000
401100 <i>Beamte</i>	7.193,90	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
48400.41009 Gehälter der Beamten	7.193,90	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.488,86	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	5.488,86	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
402100 <i>Beamte</i>	3.205,67	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.205,67	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	371,18	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	371,18	600	600	600	600	600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.135,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.135,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.450,67	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.450,67	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	500	500	500	500	500
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	3.900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.69680 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	600,00	0	0	0	0	0
99996.69755 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	238.170,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	238.170,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	215.340,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	22.830,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,85	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.50.214

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.50 Landesblindengeld
Produkt: 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
48400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4,85	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		260.920,97	281.200	282.500	283.000	283.500	284.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.511,47	-25.300	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-22.511,47	-25.300	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67598	IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67682	IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67761	IBL Personal und Ausbildung	1.500,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67843	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	800,00	1.000	900	900	900	900
99996.67926	IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68276	IBL Stadtkasse	200,00	100	300	300	300	300
99996.68469	IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68566	IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68663	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	100	100	100	100
99996.68760	IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	200	200	200	200	200
99996.68856	IBL Vorstand	600,00	600	500	500	500	500
99996.68941	IBL Medien und PR	100,00	100	200	200	200	200
99996.69039	IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69216	IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.011,47	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.4.50.214.0	Landesblindengeld	-27.011,47	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200

Produkt

3.5.11.215

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

Beschreibung

Abteilung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2021

3.5.11.215

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	900	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	900	800	800	800	800
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	900	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	200,00	900	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.846,24	26.200	27.500	28.000	28.500	29.000
401100 Beamte	7.193,84	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
49000.41009 Gehälter der Beamten	7.193,84	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
401200 Arbeitnehmer	5.488,95	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	5.488,95	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
402100 Beamte	3.205,67	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.205,67	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
402200 Arbeitnehmer	371,18	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	371,18	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.135,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.135,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.450,67	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.450,67	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	3.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.69681 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69756 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,85	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	4,85	0	0	0	0	0
49000.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	4,85	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.751,09	26.200	27.500	28.000	28.500	29.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.551,09	-25.300	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.551,09	-25.300	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.5.11.215

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67600	IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67683	IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67762	IBL Personal und Ausbildung	1.500,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67844	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	800,00	1.000	900	900	900	900
99996.67927	IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68277	IBL Stadtkasse	200,00	100	300	300	300	300
99996.68470	IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68567	IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68664	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	100	100	100	100
99996.68761	IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	200	200	200	200	200
99996.68857	IBL Vorstand	600,00	600	500	500	500	500
99996.68942	IBL Medien und PR	100,00	100	200	200	200	200
99996.69040	IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69217	IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.051,09	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-27.051,09	-29.800	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200

Produkt

3.6.36.216

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.36	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus

Beschreibung

Beratung und Ansprüche und Gewährung von Elterngeld und Elterngeld PLUS

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
21610000	Anträge auf Elterngeld	1.176	950	950
21630000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	5.715.653	5.500.000	5.700.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.36.216

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.36 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.600	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	85.600	0	0	0	0
40700.16110 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0,00	85.600	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	373,50	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
356100 Bußgelder	373,50	0	0	0	0	0
40000.26000 Zwangsgelder, Bußgelder	373,50	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00514 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
12 = Summe ordentliche Erträge	373,50	88.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	117.700	148.000	168.800	171.600	174.600
401100 Beamte	0,00	21.300	21.800	22.300	22.900	23.500
45810.41009 Gehälter der Beamten	0,00	21.300	21.800	22.300	22.900	23.500
401200 Arbeitnehmer	0,00	56.000	77.400	93.000	94.500	96.000
45810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	56.000	77.400	93.000	94.500	96.000
402100 Beamte	0,00	8.600	9.700	9.900	10.100	10.400
45810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	8.600	9.700	9.900	10.100	10.400
402200 Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.900	7.900	8.000	8.100
45810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	5.500	6.900	7.900	8.000	8.100
403200 Arbeitnehmer	0,00	13.200	17.900	21.300	21.600	22.000
45810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	13.200	17.900	21.300	21.600	22.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
45810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.69985 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69989 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	117.700	148.000	168.800	171.600	174.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	373,50	-29.400	-145.700	-166.500	-169.300	-172.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	373,50	-29.400	-145.700	-166.500	-169.300	-172.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	373,50	-29.400	-145.700	-166.500	-169.300	-172.300

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.36.216

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.36 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.36.216.0	Elterngeld und Elterngeld Plus	373,50	-29.400	-145.700	-166.500	-169.300	-172.300

Produkt

2.4.20.217

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.20.217	Schüler-BAFöG

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des BAFöG

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Ziele

Jedem jungen Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine weiterführende Schulausbildung zu absolvieren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
21710000	Anträge auf Leistungen nach dem BAFöG	195	200	200
21720000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	543.714	750.000	750.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.20.217

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 2.4.20.217 Schüler-BAFöG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00515 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	81.500	85.400	87.200	89.200	91.300
401100 Beamte	0,00	21.200	21.700	22.200	22.800	23.400
29100.41009 Gehälter der Beamten	0,00	21.200	21.700	22.200	22.800	23.400
401200 Arbeitnehmer	0,00	28.800	29.600	30.300	31.100	31.900
29100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	28.800	29.600	30.300	31.100	31.900
402100 Beamte	0,00	8.600	9.700	9.900	10.100	10.400
29100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	8.600	9.700	9.900	10.100	10.400
402200 Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
29100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
403200 Arbeitnehmer	0,00	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
29100.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
29100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.69986 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69990 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.287,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	1.287,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.287,90	84.500	88.400	90.200	92.200	94.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.287,90	-81.800	-86.100	-87.900	-89.900	-92.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.287,90	-81.800	-86.100	-87.900	-89.900	-92.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287,90	-81.800	-86.100	-87.900	-89.900	-92.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.20.217

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 2.4.20.217 Schüler-BAFöG

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.20.217.0	Schüler-BAFöG	-1.287,90	-81.800	-86.100	-87.900	-89.900	-92.000

Produkt

3.4.60.218

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.60	Wohngeld
Produkt	3.4.60.218	Wohngeld

Beschreibung

Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss an Mieter bzw. Lastenzuschuss an Eigentümer unter Berücksichtigung der Miete und Belastung bis zur jeweiligen Höchstgrenze

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.758	2.300	2.300
22051000	Gesamtsumme Zahlung Wohngeld in EUR	2.014.691	2.100.000	2.100.000
22052000	Anzahl eingeleitete Bußgeld- und Strafverfolgungsverfahren	42	60	60

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.60.218

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
Produkt: 3.4.60.218 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	300	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	300	100	100	100	100
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	0,00	300	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	6.609,20	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
356100 Bußgelder	3.609,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 21 (Wohngeld)	3.609,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.000,00	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
12 = Summe ordentliche Erträge	6.609,20	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	487.761,37	627.400	665.700	681.000	696.700	712.800
401100 Beamte	93.101,34	55.800	58.200	59.700	61.200	62.700
40600.41009 Gehälter der Beamten	93.101,34	55.800	58.200	59.700	61.200	62.700
401200 Arbeitnehmer	251.249,35	384.200	411.500	421.400	431.500	441.900
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	251.249,35	384.200	411.500	421.400	431.500	441.900
402100 Beamte	41.724,35	42.600	47.900	49.100	50.300	51.600
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	41.724,35	42.600	47.900	49.100	50.300	51.600
402200 Arbeitnehmer	17.578,10	29.800	32.100	32.900	33.700	34.500
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	17.578,10	29.800	32.100	32.900	33.700	34.500
403200 Arbeitnehmer	53.912,77	71.400	76.800	78.600	80.500	82.400
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	53.912,77	71.400	76.800	78.600	80.500	82.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.829,44	5.000	5.900	6.000	6.200	6.400
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17.829,44	5.000	5.900	6.000	6.200	6.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.900	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.900	28.700	28.700	28.700	28.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.366,02	7.800	0	0	0	0
99996.69960 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.366,02	7.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	46.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.800,00	0	0	0	0	0
99996.69684 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.500,00	0	0	0	0	0
99996.69759 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,82	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.60.218

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
Produkt: 3.4.60.218 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
40600.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	521,82	0	0	0	0	0
40600.56217	Reisekosten für Fortbildung	521,82	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.110,80	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800
443100	Geschäftsaufwendungen	5.018,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
40600.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209	Fernsprechgebühren	387,50	800	800	800	800	800
40600.65219	Porto	4.373,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
40600.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	246,08	0	0	0	0	0
40600.65500	Gebühren für Bankauskünfte	11,30	400	400	400	400	400
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.092,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40600.62000	EDV-Lohnaufträge	12.092,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.693,99	656.700	697.000	712.300	728.000	744.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-545.084,79	-646.000	-687.700	-703.000	-718.700	-734.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-545.084,79	-646.000	-687.700	-703.000	-718.700	-734.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.800,00	134.500	155.300	155.300	155.300	155.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.800,00	134.500	155.300	155.300	155.300	155.300
99996.67514	IBL Miete	21.700,00	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.67603	IBL Allgemeine Verwaltung	4.900,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67685	IBL Orga	2.400,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67765	IBL Personal und Ausbildung	38.600,00	32.600	42.300	42.300	42.300	42.300
99996.67847	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.000,00	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.67930	IBL Haushalt	7.800,00	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68280	IBL Stadtkasse	3.900,00	3.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68376	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68473	IBL Rechtsservice	4.400,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68570	IBL Versicherungsservice	3.500,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68667	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	800,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68764	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900,00	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68860	IBL Vorstand	15.800,00	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68945	IBL Medien und PR	3.400,00	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69043	IBL Personalrat	3.700,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69132	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	500	600	600	600	600
99996.69219	IBL Rechnungsprüfung	4.400,00	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.800,00	-134.500	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.884,79	-780.500	-843.000	-858.300	-874.000	-890.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.4.60.218.0	Wohngeld	-687.884,79	-780.500	-843.000	-858.300	-874.000	-890.100

Produkt

5.2.20.219

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.20	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Beschreibung

Gewährung von Darlehen und Zuschüssen zum Bau oder zur Modernisierung von Eigenheimen und Mietwohnungen; Überwachung der bestimmungsgemäßen Belegung öffentlich geförderten Wohnraumes; Erteilung von Berechtigungsscheinen für Sozialwohnungen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Förderung des Baus von privaten Eigenheimen und öffentlichen Mietwohnraumes sowie energetischer Modernisierung; Überwachung des bestimmungsgemäßen Einsatzes öffentlicher Gelder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	27	15	15
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	0	0	0
22080000	Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	114	120	120
22081000	Anzahl Beratungen Wohnbauförderanträge	88	70	70
22082000	Anzahl Beratungen Wohnberechtigungsscheine	215	250	250

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.20.219

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.408,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.408,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
62000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	50,00	0	0	0	0	0
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.358,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.894,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	62.644,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	62.644,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	250,00	0	0	0	0	0
62000.26300 <i>Fehlbelegungsabgabe</i>	250,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.846,88	16.400	15.200	13.900	12.600	11.100
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	17.098,73	15.900	14.800	13.500	12.200	10.700
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	17.098,73	15.900	14.800	13.500	12.200	10.700
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	748,15	500	400	400	400	400
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	748,15	500	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.300,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	1.300,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12 = Summe ordentliche Erträge	83.448,88	84.400	81.900	80.600	79.300	77.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.079,71	78.800	81.800	83.300	84.900	86.600
401100 <i>Beamte</i>	15.341,18	47.900	49.000	50.200	51.500	52.800
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	15.341,18	47.900	49.000	50.200	51.500	52.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.951,23	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	40.951,23	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
402100 <i>Beamte</i>	6.698,86	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	6.698,86	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.829,68	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	2.829,68	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.709,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	8.709,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.549,20	4.900	5.700	5.800	5.900	6.000
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.549,20	4.900	5.700	5.800	5.900	6.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Aufwendungen für Versorgung	20.300,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	17.000,00	0	0	0	0	0
99996.69685 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	17.000,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.20.219

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.69760	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.300,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,28	900	900	900	900	900
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	0	0	0	0
	62000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	500	0	0	0	0
	62100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	400	0	0	0	0
	422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	900	900	900
	62000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500
	62100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	400	400	400	400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,28	0	0	0	0	0
	62000.56217	Reisekosten für Fortbildung	39,28	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,83	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	62000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
	62000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	62000.65219	Porto	2.647,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	62000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	59,87	0	0	0	0	0
	62000.65500	Gebühren für Gutachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	62100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	62100.65209	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	62100.65219	Porto	1.265,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	101.391,82	94.800	97.800	99.300	100.900	102.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.942,94	-10.400	-15.900	-18.700	-21.600	-24.800
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.942,94	-10.400	-15.900	-18.700	-21.600	-24.800
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.67515	IBL Miete	6.900,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.67604	IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	500	500	500	500	500
	99996.67686	IBL Orga	300,00	300	200	200	200	200
	99996.67766	IBL Personal und Ausbildung	4.300,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67848	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67931	IBL Haushalt	900,00	800	800	800	800	800
	99996.68281	IBL Stadtkasse	400,00	400	700	700	700	700
	99996.68377	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68474	IBL Rechtsservice	500,00	500	500	500	500	500
	99996.68571	IBL Versicherungsservice	400,00	300	300	300	300	300
	99996.68668	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	0	200	200	200	200
	99996.68765	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	500	600	600	600	600
	99996.68861	IBL Vorstand	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68946	IBL Medien und PR	400,00	300	500	500	500	500
	99996.69044	IBL Personalrat	400,00	400	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.20.219

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.69133 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	500,00	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.500,00	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.442,94	-30.200	-36.700	-39.500	-42.400	-45.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.2.20.219.0	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-38.442,94	-30.200	-36.700	-39.500	-42.400	-45.600

Produkt

3.1.40.280

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.40.280

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 3.1.40.280 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	413.500	360.500	360.500	360.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	63.000	30.000	30.000	30.000
48810.24100 BTHG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz öT	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
48810.24110 BTHG Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz üöT	0,00	0	23.000	10.000	10.000	10.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.24300 BTHG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche öT	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
48810.24500 BTHG Höhe der aufgebrachten Beiträge nach §92 SGB IX öT	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	285.000	275.000	275.000	275.000
48810.24700 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
48810.24720 BTHG Höhe der aufgebrachten Beiträge nach §92 SGB IX üöT	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
48810.24730 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
48810.24900 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen öT	0,00	0	500	500	500	500
48810.24910 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen üöT	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
48810.16120 BTHG Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	0,00	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	24.413.500	24.360.500	24.360.500	24.360.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	24.413.500	24.360.500	24.360.500	24.360.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	24.413.500	24.360.500	24.360.500	24.360.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.413.500	24.360.500	24.360.500	24.360.500

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.40.280

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 3.1.40.280 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.40.280.0	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	24.413.500	24.360.500	24.360.500	24.360.500

Produkt

3.1.41.281

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.41	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produkt	3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.41.281

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.41 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
 Produkt: 3.1.41.281 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
48810.73210 BTHG Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX üöT	0,00	0	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.41.281.0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Produkt

3.1.42.282

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.42	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.42.282

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.42 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt: 3.1.42.282 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	4.880.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	4.880.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
48810.73220 BTHG Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM §111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58,62 SGB IX üdT	0,00	0	4.880.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.880.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-4.880.000	-4.600.000	-4.500.000	-4.500.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-4.880.000	-4.600.000	-4.500.000	-4.500.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.880.000	-4.600.000	-4.500.000	-4.500.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.42.282.0	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	0,00	0	-4.880.000	-4.600.000	-4.500.000	-4.500.000

Produkt

3.1.43.283

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.43	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produkt	3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.43.283

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.43 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
 Produkt: 3.1.43.283 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	2.386.000	2.306.000	2.206.000	2.206.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	2.386.000	2.306.000	2.206.000	2.206.000
48810.73010 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung §112 Abs. 1 Nr.1 SGB IX öT	0,00	0	1.930.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
48810.73250 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX üöT	0,00	0	450.000	400.000	400.000	400.000
48810.73260 BTHG Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf §112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX üöT	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.386.000	2.306.000	2.206.000	2.206.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.386.000	-2.306.000	-2.206.000	-2.206.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-2.386.000	-2.306.000	-2.206.000	-2.206.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.386.000	-2.306.000	-2.206.000	-2.206.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.43.283.0	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	0,00	0	-2.386.000	-2.306.000	-2.206.000	-2.206.000

Produkt

3.1.45.285

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.45	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
Produkt	3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.45.285

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.45 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
Produkt: 3.1.45.285 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	10.053.000	10.773.000	10.673.000	10.473.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	10.053.000	10.773.000	10.673.000	10.473.000
48810.73040 BTHG einfache Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX öT	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
48810.73050 BTHG qualifizierte Assistenzleistung §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX öT	0,00	0	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
48810.73060 BTHG Fahrkosten u.a. §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX öT	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.73280 BTHG einfach Assistenzleistungen §113 Abs.2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX üöT	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
48810.73290 BTHG qualifizierte Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX üöT	0,00	0	8.530.000	9.300.000	9.200.000	9.000.000
48810.73310 BTHG Fahrtkosten u.a. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs. 4 SGB IX üöT	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.053.000	10.773.000	10.673.000	10.473.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-10.053.000	-10.773.000	-10.673.000	-10.473.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-10.053.000	-10.773.000	-10.673.000	-10.473.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.053.000	-10.773.000	-10.673.000	-10.473.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.45.285.0	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	0,00	0	-10.053.000	-10.773.000	-10.673.000	-10.473.000

Produkt

3.1.46.286

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.46	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.n. § 79 SGB IX
Produkt	3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.46.286

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.46 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.n. § 79 SGB IX
Produkt: 3.1.46.286 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	3.040.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	3.040.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
48810.73090 BTHG Heilpädagogische Leistungen §113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX öT	0,00	0	3.040.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.040.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-3.040.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-3.040.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.040.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.46.286.0	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	0,00	0	-3.040.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Produkt

3.1.47.287

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.47	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produkt	3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.47.287

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.47 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produkt: 3.1.47.287 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	2.435.000	2.375.000	2.365.000	2.365.000
433900 Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	2.435.000	2.375.000	2.365.000	2.365.000
48810.73100 BTHG Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten §113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §81 SGB IX öT		0,00	0	50.000	40.000	30.000	30.000
48810.73340 BTHG Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten §113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §81 SGB IX üöT		0,00	0	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
48810.73350 BTHG Leistungen für ein Kraftfahrzeug §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. §83 üöT		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.73360 BTHG Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. §83 üöT		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.73430 BTHG Leistungen zur Förderung der Verständigung §113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX üöT		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.435.000	2.375.000	2.365.000	2.365.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-2.435.000	-2.375.000	-2.365.000	-2.365.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	-2.435.000	-2.375.000	-2.365.000	-2.365.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.435.000	-2.375.000	-2.365.000	-2.365.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.47.287.0	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0,00	0	-2.435.000	-2.375.000	-2.365.000	-2.365.000

Produkt

3.1.48.288

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.48	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.48.288

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.48 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt: 3.1.48.288 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	448.500	448.500	448.500	448.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	448.500	448.500	448.500	448.500
48810.73160	BTHG Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX öT	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48810.73180	BTHG sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX öT	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
48810.73190	BTHG Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX öT	0,00	0	500	500	500	500
48810.73370	BTHG Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie §113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m §80 SGB IX üöT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48810.73380	BTHG Hilfsmittel Soziale Teilhabe §113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. §84 SGB IX üöT	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.73390	BTHG Besuchsbeihilfen §113 Abs. 2 Nr.9 i.V.m. §115 SGB IX üöT	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73400	BTHG sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX üöT	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	448.500	448.500	448.500	448.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.48.288.0	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500

Produkt

3.1.49.289

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.49	Verwaltung der Eingliederungshilfe
Produkt	3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.49.289

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.49 Verwaltung der Eingliederungshilfe
 Produkt: 3.1.49.289 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	812.200	832.300	853.200	874.600
401100 Beamte	0,00	0	131.100	134.400	137.700	141.200
48810.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	131.100	134.400	137.700	141.200
401200 Arbeitnehmer	0,00	0	462.200	473.700	485.600	497.700
48810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	462.200	473.700	485.600	497.700
402100 Beamte	0,00	0	69.900	71.600	73.400	75.300
48810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	0	69.900	71.600	73.400	75.300
402200 Arbeitnehmer	0,00	0	30.900	31.600	32.400	33.200
48810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	30.900	31.600	32.400	33.200
403200 Arbeitnehmer	0,00	0	97.000	99.400	101.900	104.500
48810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	97.000	99.400	101.900	104.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	21.100	21.600	22.200	22.700
48810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	21.100	21.600	22.200	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	812.200	832.300	853.200	874.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-812.200	-832.300	-853.200	-874.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-812.200	-832.300	-853.200	-874.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-812.200	-832.300	-853.200	-874.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.49.289.0	Verwaltung der Eingliederungshilfe	0,00	0	-812.200	-832.300	-853.200	-874.600

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.732,60	704.000	782.500	144.000	84.000	84.000
04	sonstige Transfererträge	562.889,34	456.000	552.500	552.500	552.500	552.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.057.349,11	1.320.000	1.170.100	1.170.100	1.170.100	1.170.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789.334,69	2.800.600	3.007.100	3.007.100	3.007.100	3.007.100
11	sonstige ordentliche Erträge	18.600,00	72.900	61.200	61.200	61.200	61.200
12	= Summe ordentliche Erträge	5.107.905,74	5.353.500	5.573.400	4.934.900	4.874.900	4.874.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.646.877,96	2.379.800	2.430.900	2.467.600	2.522.100	2.578.100
14	Aufwendungen für Versorgung	290.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.244,61	1.523.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
16	Abschreibungen	5.170,44	5.200	3.500	300	300	300
18	Transferaufwendungen	4.494.156,77	4.789.500	4.602.500	4.401.000	4.341.000	4.341.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	563.764,64	343.900	393.400	393.400	393.400	393.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.560.914,42	9.041.400	8.696.300	8.528.300	8.522.800	8.578.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.453.008,68	-3.687.900	-3.122.900	-3.593.400	-3.647.900	-3.703.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.453.008,68	-3.687.900	-3.122.900	-3.593.400	-3.647.900	-3.703.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.842,40	509.800	558.000	558.000	558.000	558.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.842,40	-509.800	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.939.851,08	-4.197.700	-3.680.900	-4.151.400	-4.205.900	-4.261.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-97.342,82	-38.700	1.006.100	1.005.100	1.004.100	1.003.000
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-1.797.045,58	-1.799.100	-2.371.100	-2.821.800	-2.839.100	-2.856.800
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	305,50	0	0	0	0	0
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.123.860,20	-1.274.800	-1.292.400	-1.308.400	-1.324.800	-1.341.700
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-1.388,26	0	0	0	0	0
3.6.35.227	Beistandschaft	-920.519,72	-1.085.100	-1.023.500	-1.026.300	-1.046.100	-1.066.400

Produkt

3.1.54.220

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung und Maßnahmen der Fürsorge im Bereich der Unterbringung von Obdachlosen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Delmenhorst

Auftragsgrundlage

Nds. SOG sowie verschiedene Gesetze und Verordnungen

Ziele

Schutz und Versorgung von obdachlosen Personen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
30020000	Anzahl Obdachlose	48	60	60
30030000	Anzahl der Unterbringungstage	8.720	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.54.220

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 3.1.54.220 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	62.445,42	120.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.445,42	120.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
43501.11100 Nutzungsschädigungen Obdachlose	61.261,42	90.000	0	0	0	0
43501.11110 Nutzungsschädigungen Bewohner Wollpark	1.184,00	30.000	0	0	0	0
43501.11192 Nutzungsschädigungen Obdachlose / Asylbewerber	0,00	0	610.000	610.000	610.000	610.000
43501.11193 Nutzungsschädigungen Obdachlose / ehemalige Asylbewerber, die weiterhin in städtischen Wohnungen untergebracht sind	0,00	0	410.000	410.000	410.000	410.000
43501.11194 Nutzungsschädigungen Obdachlose / Obdachlose	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,07	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	1.150,07	0	0	0	0	0
43501.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattung Krankenkasse	1.150,07	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	700	600	600	600	600
99996.00517 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	700	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	63.595,49	120.700	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.766,96	43.400	44.500	45.500	46.500	47.600
401100 <i>Beamte</i>	13.431,28	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
43501.41009 Gehälter der Beamten	13.431,28	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.902,08	31.100	31.900	32.700	33.500	34.300
43501.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	34.902,08	31.100	31.900	32.700	33.500	34.300
402100 <i>Beamte</i>	2.622,95	0	0	0	0	0
43501.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.622,95	0	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.316,86	0	0	0	0	0
43501.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.316,86	0	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.024,03	0	0	0	0	0
43501.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	7.024,03	0	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.469,76	0	0	0	0	0
43501.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.469,76	0	0	0	0	0
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69988 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	400	400	400	400	400
99996.69992 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.204,06	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	29.643,22	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43501.53000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft Gut Dauelsberg	2.319,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43501.54000 Obdachlosenunterbringung	27.323,23	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	38.534,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.54.220

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 3.1.54.220 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	43501.54100 Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	38.534,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,99	1.000	0	0	0	0
	43501.57000 Betriebsaufwendungen Obdachlosenunterbringung	25,99	1.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,89	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	24,89	0	0	0	0	0
	43501.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	24,89	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		131.995,91	129.400	134.500	135.500	136.500	137.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-68.400,42	-8.700	1.036.100	1.035.100	1.034.100	1.033.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-68.400,42	-8.700	1.036.100	1.035.100	1.034.100	1.033.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.942,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.942,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.69317 Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	28.942,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.942,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.342,82	-38.700	1.006.100	1.005.100	1.004.100	1.003.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-97.342,82	-38.700	1.006.100	1.005.100	1.004.100	1.003.000

Produkt

3.4.70.224

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.70	Bildung und Teilhabe
Produkt	3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Unterstützung von Kindern einkommensschwacher Familien in den Bereichen Ausflüge, Klassenfahrten, Schulausstattung, Beförderung zur Schule, Nachhilfe, Zuschüsse zum Mittagessen und Teilnahme an Hobbies.

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder von Wohngeldempfängern und Kinderzuschlagsempfängern gefördert werden.

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.70.224

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.224 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.386,84	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	1.156,82	0	0	0	0	0
49810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.156,82	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	230,02	0	0	0	0	0
49810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	230,02	0	0	0	0	0
Arbeitsnehmer-						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,42	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1,42	0	0	0	0	0
49810.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1,42	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.388,26	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.388,26	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.388,26	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.388,26	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.4.70.224.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-1.388,26	0	0	0	0	0

Produkt

3.4.10.226

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO

Ziele

Gewährleistung eines Mindestunterhaltes im Rahmen der sozialen Sicherung (minderjähriger) Kinder alleinerziehender Elternteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	2.753	2.850	2.850
22091000	Laufender Unterhaltsvorschussbezug	1.303	1.350	1.350
22092000	Rückgriffe	1.450	1.500	1.500
22093000	Fallzahlen Unterhaltsvorschuss Insgesamt	2.753	2.850	2.850

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.10.226

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	562.583,84	456.000	552.500	552.500	552.500	552.500
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	562.583,84	455.000	550.000	550.000	550.000	550.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	562.583,84	455.000	550.000	550.000	550.000	550.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
48100.24120 Unterhaltsvorschuss Rückzahlung von Leistungsempfängern	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696.291,18	2.800.200	2.920.200	2.920.200	2.920.200	2.920.200
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.696.291,18	2.800.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
48100.16100 Erstattung vom Land	2.696.291,18	2.800.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	40.400	33.500	33.500	33.500	33.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.300,00	40.400	33.500	33.500	33.500	33.500
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.300,00	40.400	33.500	33.500	33.500	33.500
12 = Summe ordentliche Erträge	3.269.175,02	3.296.600	3.506.200	3.506.200	3.506.200	3.506.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	519.131,43	764.900	799.200	815.200	831.600	848.500
401100 <i>Beamte</i>	232.962,94	394.600	404.900	415.000	425.400	436.000
48100.41009 Gehälter der Beamten	232.962,94	394.600	404.900	415.000	425.400	436.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	115.641,24	90.600	93.000	95.300	97.700	100.100
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	115.641,24	90.600	93.000	95.300	97.700	100.100
402100 <i>Beamte</i>	100.728,98	81.300	91.400	93.700	96.000	98.400
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	100.728,98	81.300	91.400	93.700	96.000	98.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.955,07	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.955,07	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.979,40	20.800	21.400	21.900	22.400	23.000
48100.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.979,40	20.800	21.400	21.900	22.400	23.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	37.863,80	21.100	24.800	25.400	26.000	26.700
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	37.863,80	21.100	24.800	25.400	26.000	26.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	124.300	133.600	133.600	133.600	133.600
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	124.300	133.600	133.600	133.600	133.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	23.500	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	23.500	21.200	21.200	21.200	21.200
14 Aufwendungen für Versorgung	163.500,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	137.000,00	0	0	0	0	0
99996.69686 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	137.000,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	26.500,00	0	0	0	0	0
99996.69761 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.500,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.370.724,10	3.500.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	3.370.724,10	3.500.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	3.370.724,10	3.500.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.10.226

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	188.279,69	152.000	183.500	183.500	183.500	183.500
443100 Geschäftsaufwendungen	790,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	109,86	0	0	0	0	0
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	680,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	187.489,19	150.000	181.500	181.500	181.500	181.500
48100.67100 Erstattung an das Land	187.489,19	150.000	181.500	181.500	181.500	181.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.241.635,22	4.416.900	4.632.700	4.648.700	4.665.100	4.682.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-972.460,20	-1.120.300	-1.126.500	-1.142.500	-1.158.900	-1.175.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-972.460,20	-1.120.300	-1.126.500	-1.142.500	-1.158.900	-1.175.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.400,00	154.500	165.900	165.900	165.900	165.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.400,00	154.500	165.900	165.900	165.900	165.900
99996.67516 IBL Miete	29.300,00	31.100	30.700	30.700	30.700	30.700
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	4.900,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67687 IBL Orga	2.400,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	38.900,00	36.000	43.100	43.100	43.100	43.100
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.200,00	26.400	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.67932 IBL Haushalt	7.900,00	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68475 IBL Rechtsservice	4.500,00	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68572 IBL Versicherungsservice	3.500,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68669 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	800,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900,00	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68844 IBL Stadtkasse	4.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68862 IBL Vorstand	15.900,00	15.300	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.68947 IBL Medien und PR	3.400,00	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69045 IBL Personalrat	3.800,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	4.400,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.400,00	-154.500	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123.860,20	-1.274.800	-1.292.400	-1.308.400	-1.324.800	-1.341.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.123.860,20	-1.274.800	-1.292.400	-1.308.400	-1.324.800	-1.341.700

Produkt

3.6.35.227

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.35.227	Beistandschaft

Beschreibung

Einrichtung und Bearbeitung von Beistandschaften. Beratung von jungen Volljährige sowie Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Sozialgesetzbuch, Zivilprozessordnung

Ziele

Gesetzliche Vertretung, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftserklärungen und in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beurkunden und Beglaubigungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22100000	Fallzahlen Beistandschaft	1.244	1.300	1.300
22141000	Beurkundungen	330	280	280

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.35.227

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.227 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.572,37	400	86.900	86.900	86.900	86.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	86.573,00	0	86.500	86.500	86.500	86.500
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	86.573,00	0	86.500	86.500	86.500	86.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	-0,63	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	-0,63	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	8.300,00	28.700	24.500	24.500	24.500	24.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.300,00	28.700	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.300,00	28.700	24.500	24.500	24.500	24.500
12 = Summe ordentliche Erträge	94.872,37	29.100	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	684.839,56	906.500	903.600	906.400	926.200	946.500
401100 Beamte	248.349,90	185.700	191.500	196.300	201.200	206.200
40700.41009 Gehälter der Beamten	248.349,90	185.700	191.500	196.300	201.200	206.200
401200 Arbeitnehmer	155.276,68	297.500	305.500	313.100	320.900	328.900
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	155.276,68	297.500	305.500	313.100	320.900	328.900
402100 Beamte	120.017,32	128.500	144.500	148.100	151.800	155.600
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	120.017,32	128.500	144.500	148.100	151.800	155.600
402200 Arbeitnehmer	10.979,32	25.500	26.200	26.900	27.600	28.300
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.979,32	25.500	26.200	26.900	27.600	28.300
403200 Arbeitnehmer	33.266,36	60.000	61.600	63.100	64.700	66.300
40700.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.266,36	60.000	61.600	63.100	64.700	66.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.879,32	38.000	44.700	45.800	46.900	48.100
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36.879,32	38.000	44.700	45.800	46.900	48.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	88.100	97.600	97.600	97.600	97.600
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	88.100	97.600	97.600	97.600	97.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.700	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.700	15.500	15.500	15.500	15.500
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	52.630,34	0	0	0	0	0
99996.69384 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	52.630,34	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	27.440,32	66.500	16.500	0	0	0
99996.69951 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	27.440,32	66.500	16.500	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	127.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	106.600,00	0	0	0	0	0
99996.69687 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	106.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.35.227

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.227 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.600,00	0	0	0	0	0
99996.69762	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,30	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,30	0	0	0	0	0
40700.56217	Reisekosten für Fortbildung	104,30	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	948,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
40700.46009	Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	900,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	392,73	0	0	0	0	0
40700.65500	Prozesskosten und Gebühren	508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	813.092,09	916.500	913.600	916.400	936.200	956.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-718.219,72	-887.400	-802.200	-805.000	-824.800	-845.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-718.219,72	-887.400	-802.200	-805.000	-824.800	-845.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.300,00	197.700	221.300	221.300	221.300	221.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.300,00	197.700	221.300	221.300	221.300	221.300
99996.67517	IBL Miete	47.800,00	50.800	50.100	50.100	50.100	50.100
99996.67606	IBL Allgemeine Verwaltung	6.200,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67688	IBL Orga	3.000,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67768	IBL Personal und Ausbildung	49.300,00	42.900	54.600	54.600	54.600	54.600
99996.67850	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.100,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.67933	IBL Haushalt	10.000,00	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68282	IBL Stadtkasse	5.000,00	4.800	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68379	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68476	IBL Rechtsservice	5.700,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68573	IBL Versicherungsservice	4.400,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68670	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	1.000,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68767	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900,00	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68863	IBL Vorstand	20.100,00	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.68948	IBL Medien und PR	4.300,00	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69046	IBL Personalrat	4.800,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69135	IBL Gleichstellungsstelle	800,00	700	700	700	700	700
99996.69222	IBL Rechnungsprüfung	5.600,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.300,00	-197.700	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.519,72	-1.085.100	-1.023.500	-1.026.300	-1.046.100	-1.066.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.6.35.227.0	Beistandschaft	-920.519,72	-1.085.100	-1.023.500	-1.026.300	-1.046.100	-1.066.400

Produkt

3.1.55.229

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.55	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Beschreibung

Unterbringung von Geflüchteten, vielschichtige Hilfestellung, Netzwerk- und Koordinationsarbeit für Flüchtlinge und Asylbewerber im Kontext von gelingender Integration und Teilhabe in der Gesellschaft.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Landes- und Bundesprogramme, AsylbLG

Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	152	150	150

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.55.229

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.732,60	704.000	782.500	144.000	84.000	84.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	100.737,70	148.000	132.500	69.000	9.000	9.000
43601.17200 Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Frauenkurse	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	100.737,70	148.000	123.500	60.000	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	578.994,90	556.000	650.000	75.000	75.000	75.000
43601.16100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	165.764,90	516.000	615.000	40.000	40.000	40.000
43601.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43601.17101 Zuweisung vom Land für die Flüchtlingshilfe	383.230,00	10.000	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	994.903,69	1.200.000	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994.903,69	1.200.000	100	100	100	100
43601.11000 Nutzungsentschädigungen	954.376,20	1.200.000	0	0	0	0
43671.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.527,49	0	100	100	100	100
Nutzungsentschädigung (Gemeinschaftsunterkunft Breslauer Str. 41)						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,07	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	5.321,07	0	0	0	0	0
43601.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.321,07	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Krankenkasse						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00516 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.679.957,36	1.907.100	785.200	146.700	86.700	86.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	377.753,17	665.000	683.600	700.500	717.800	735.500
401100 Beamte	39.121,48	38.300	39.900	40.900	41.900	42.900
43601.41009 Gehälter der Beamten	39.121,48	38.300	39.900	40.900	41.900	42.900
401200 Arbeitnehmer	246.985,73	595.600	611.600	626.900	642.600	658.700
43601.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	290.360,65	595.600	611.600	626.900	642.600	658.700
99996.00442 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-43.374,92	0	0	0	0	0
402100 Beamte	10.491,79	0	0	0	0	0
43601.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.491,79	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	19.618,73	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
43601.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.618,73	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
403200 Arbeitnehmer	56.442,45	13.800	14.200	14.600	15.000	15.400
43601.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	56.442,45	13.800	14.200	14.600	15.000	15.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.092,99	0	0	0	0	0
43601.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.092,99	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.69987 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.55.229

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	99996.69991 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.936,25	1.437.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	106.564,98	146.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	43501.50100 Unterhaltung Obdachlosenunterbringung	3.991,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43601.50100 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	10.798,23	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43621.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	73.277,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	43671.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	15.655,57	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	43691.50400 Gebäudeunterhaltung Allgemein Kaserne	7.782,09	0	0	0	0	0
	99996.00525 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 22	-4.939,72	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43621.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43671.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	574.222,00	652.000	502.000	502.000	502.000	502.000
	43601.53000 Flüchtlingsunterbringung	574.222,00	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43671.53000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	743.040,25	623.700	575.500	575.500	575.500	575.500
	43601.54000 Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	569.782,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43621.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	67.873,81	73.100	46.500	46.500	46.500	46.500
	43671.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	44.885,63	50.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	43691.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	60.498,43	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	34,70	600	600	600	600	600
	43601.56212 Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	43601.56217 Reisekosten für Fortbildung	34,70	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-4.267,51	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43621.57000 Betriebsaufwendungen	232,49	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43671.57000 Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43691.57000 Betriebsaufwendungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	72.341,83	8.800	0	0	0	0
	43601.65500 Deutschkurse	67.600,00	0	0	0	0	0
	43601.79170 Flüchtlingshilfe	4.741,83	8.800	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.170,44	5.200	3.500	300	300	300
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67,57	0	300	300	300	300
	99996.70000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 229	67,57	0	300	300	300	300
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	5.102,87	5.200	3.200	0	0	0
	99996.69819 Auflösung Sammelposten 229	5.102,87	5.200	3.200	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.123.432,67	1.289.500	952.500	751.000	691.000	691.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende</i>	1.123.432,67	1.289.500	952.500	751.000	691.000	691.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.55.229

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zwecke / Übrige Bereiche</i>						
42120.71810	Zuschuss Integrationslotsenteam	82.939,62	70.000	70.000	70.000	70.000
43601.71810	Zuschuss Jugendmigrationsdienst	14.695,23	15.000	15.000	15.000	15.000
43601.71820	Zuschuss an Träger Integrationsarbeit	649.318,76	940.000	675.000	575.000	575.000
43601.71840	Zuschuss VHS für Projekt Ausbildung aktiv ehemals KAUSA	105.169,01	75.500	38.000	0	0
43601.71891	Zuschuss Integrationsbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
43601.71895	Zuschuss für Integration Diakonie	28.486,20	30.000	30.000	30.000	30.000
43601.79200	Zuschuss bürgerschaftliches Engagement	10.000,00	10.000	0	0	0
43691.71800	Zuschuss Betreiber	54.360,71	0	0	0	0
45200.71810	Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	178.463,14	148.000	123.500	60.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.510,41	181.900	199.900	199.900	199.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	35,62	0	0	0	0
43601.46009	Personalnebenausgaben	35,62	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.589,55	9.900	9.900	9.900	9.900
43601.65100	Geschäftsausgaben	5.198,27	9.900	9.900	9.900	9.900
43601.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	391,28	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	3.730,21	2.000	15.000	15.000	15.000
43621.67510	Erst. Baubetrieb Fröbelschule	831,46	1.000	10.000	10.000	10.000
43671.67510	Erst. Baubetrieb Breslauer Str.	904,99	1.000	5.000	5.000	5.000
43691.67510	Erst. Baubetrieb Kaserne	1.993,76	0	0	0	0
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	365.155,03	170.000	175.000	175.000	175.000
43601.57000	Integrationsmaßnahmen	146.203,76	170.000	175.000	175.000	175.000
43601.57100	Integrationsprojekte	218.951,27	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.372.802,94	3.578.600	3.015.500	2.827.700	2.785.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.692.845,58	-1.671.500	-2.230.300	-2.681.000	-2.716.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.692.845,58	-1.671.500	-2.230.300	-2.681.000	-2.716.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.200,00	127.600	140.800	140.800	140.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	104.200,00	127.600	140.800	140.800	140.800
99996.69636	IBL Allgemeine Verwaltung	4.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69637	IBL Orga	2.100,00	3.000	2.300	2.300	2.300
99996.69638	IBL Personal und Ausbildung	33.200,00	37.200	44.900	44.900	44.900
99996.69639	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.900,00	27.300	25.900	25.900	25.900
99996.69640	IBL Haushalt	6.700,00	8.100	8.800	8.800	8.800
99996.69641	IBL Stadtkasse	3.400,00	4.200	7.300	7.300	7.300
99996.69642	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	1.000	1.300	1.300	1.300
99996.69643	IBL Rechtsservice	3.800,00	5.600	5.000	5.000	5.000
99996.69644	IBL Versicherungsservice	3.000,00	3.200	2.800	2.800	2.800
99996.69645	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	700,00	200	2.100	2.100	2.100
99996.69646	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300,00	4.800	6.500	6.500	6.500
99996.69647	IBL Vorstand	13.600,00	15.800	15.400	15.400	15.400
99996.69648	IBL Medien und PR	2.900,00	3.500	5.000	5.000	5.000
99996.69650	IBL Personalrat	3.200,00	3.700	2.900	2.900	2.900
99996.69651	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.55.229

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.229 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69652	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.200,00	-127.600	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.045,58	-1.799.100	-2.371.100	-2.821.800	-2.839.100	-2.856.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.55.229.0	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-1.797.045,58	-1.799.100	-2.371.100	-2.821.800	-2.839.100	-2.856.800

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.382,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
04	sonstige Transfererträge	426.254,24	626.000	496.000	496.000	496.000	496.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.837,86	1.370.000	675.000	675.000	675.000	675.000
11	sonstige ordentliche Erträge	12.833,48	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	= Summe ordentliche Erträge	2.251.307,58	2.131.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.553.964,07	2.764.500	2.895.400	2.992.500	3.062.600	3.134.600
14	Aufwendungen für Versorgung	117.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,93	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	Abschreibungen	870,49	200	400	200	200	200
18	Transferaufwendungen	16.198.712,43	17.102.200	17.490.000	17.550.200	17.610.500	17.670.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.365,96	1.350.200	1.254.700	1.254.700	1.254.700	1.254.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.053.531,88	21.241.200	21.664.600	21.821.700	21.952.100	22.084.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.802.224,30	-19.109.700	-20.358.100	-20.515.200	-20.645.600	-20.778.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.802.224,30	-19.109.700	-20.358.100	-20.515.200	-20.645.600	-20.778.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.300,00	577.500	694.000	694.000	694.000	694.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540.300,00	-577.500	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.342.524,30	-19.687.200	-21.052.100	-21.209.200	-21.339.600	-21.472.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-18.342.524,30	-19.687.200	-21.052.100	-21.209.200	-21.339.600	-21.472.000

Produkt

3.6.30.231

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.30	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst

Beschreibung

Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, Familiengerichtshilfe, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Hilfe für junge Volljährige, Jugendgerichtshilfe, Pflegekinderwesen, Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Umsetzung der Pflichtaufgaben gem. § 1 Abs. 3 SGB VIII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	130	135	135
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.489	1.550	1.550
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	471	550	550
23021000	Fallzahlen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsberatung und Familiengerichtsverfahren	396	500	500
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	141	160	160

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.382,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	111.382,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	40700.17110 Zuweisung vom Land	62.438,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	45500.16101 Zuweisungen vom Land	48.944,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2)						
	InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 35a SGB VIII						
04	sonstige Transfererträge	426.254,24	626.000	496.000	496.000	496.000	496.000
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz</i>	-9.515,45	0	0	0	0	0
	45600.24130 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	-9.515,45	0	0	0	0	0
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz</i>	435.769,69	626.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	45550.24110 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	-1.164,67	0	0	0	0	0
	45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	53.565,13	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45550.25100 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	-1.442,47	0	0	0	0	0
	45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	1.151,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45550.25120 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	-347,61	0	0	0	0	0
	45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	10.996,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45570.25120 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	-22.690,52	0	0	0	0	0
	45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	286.748,17	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	30.835,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45600.25140 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	-4.604,80	0	0	0	0	0
	45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	35.756,34	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	11.496,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45600.25320 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	-4.703,79	0	0	0	0	0
	45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	40.173,87	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.837,86	1.370.000	675.000	675.000	675.000	675.000
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	867.945,61	800.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	45550.16101 Erstattung vom Land	278.650,89	100.000	0	0	0	0
	45550.16102 Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege (UMA)	66.283,81	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45550.16103 Erstattungen vom Land amb. (UMA)	129.789,13	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45570.16101 Erstattungen vom Land, Heim (UMA)	131.649,83	250.000	0	0	0	0
	45600.16101 Erstattungen vom Land § 42, vorl. §33, §35a, §41 (UMA)	261.571,95	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	832.892,25	570.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	45550.16211 Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	400.779,68	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45550.16212 Erstattungen von anderen Gemeinden (amb.)	114.325,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45570.16211 Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	175.899,87	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45600.16211 Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	141.887,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	sonstige ordentliche Erträge	12.833,48	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
356100	<i>Bußgelder</i>	-7.512,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	40700.26000 Zwangsgelder Jugendhilfe	-2.187,78	0	0	0	0	0
	40700.26001 Zwangsgelder Jugendhilfe	-5.324,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.500,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.500,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	12.846,00	0	0	0	0	0
	99996.00369 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt allg. soz. Dienst (Prod. lfd. 231)	12.846,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		2.251.307,58	2.131.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.553.964,07	2.764.500	2.895.400	2.992.500	3.062.600	3.134.600
401100	Beamte	223.981,62	258.800	219.100	225.800	232.600	239.600
401200	Arbeitnehmer	1.697.365,71	1.908.600	2.024.600	2.096.000	2.146.200	2.197.700
	45570.41009 Gehälter der Beamten	223.981,62	258.800	219.100	225.800	232.600	239.600
	45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.697.365,71	1.908.600	2.024.600	2.096.000	2.146.200	2.197.700
401900	Sonstige Beschäftigte	13.337,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45300.41610 Honorare	13.337,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100	Beamte	88.161,08	117.100	110.400	113.700	117.100	120.600
	45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	88.161,08	117.100	110.400	113.700	117.100	120.600
402200	Arbeitnehmer	113.692,25	98.800	106.400	110.300	112.900	115.600
	45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	113.692,25	98.800	106.400	110.300	112.900	115.600
403200	Arbeitnehmer	352.465,45	228.300	248.200	259.000	265.000	271.200
	45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	352.465,45	228.300	248.200	259.000	265.000	271.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39.560,11	35.000	41.200	42.200	43.300	44.400
	45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen	39.560,11	35.000	41.200	42.200	43.300	44.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	86.500	112.600	112.600	112.600	112.600
	99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	86.500	112.600	112.600	112.600	112.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.400	17.900	17.900	17.900	17.900
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	25.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69385 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	25.400,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	117.200,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	98.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69689 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	98.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69764 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,93	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.725,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
	02000.95100	FD 23 - Umbau Siemershaus	17.725,95	0	0	0	0	0
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40700.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423200		Leasing	3.412,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40700.53000	Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	3.412,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100		Haltung von Fahrzeugen	2.841,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40700.55109	Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	2.841,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.513,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	40700.56211	Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45570.56217	Reisekosten für Fortbildung	3.513,85	0	0	0	0	0
429100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.925,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45570.63800	Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	2.925,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16		Abschreibungen	870,49	200	400	200	200	200
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	99996.40098	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 231	0,00	0	200	200	200	200
	471180	Auflösung Sammelposten	870,49	200	200	0	0	0
	99996.69572	Auflösung Sammelposten 231	870,49	200	200	0	0	0
18		Transferaufwendungen	16.198.712,43	17.102.200	17.490.000	17.550.200	17.610.500	17.670.900
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.233.818,35	1.427.200	1.500.000	1.510.200	1.520.500	1.530.900
	45150.61000	Schulbezogene Jugendarbeit	1.024.568,35	1.211.200	1.275.000	1.285.200	1.295.500	1.305.900
	45500.76190	Familienhebammenamt	66.000,00	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46000.71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	143.250,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.931.112,33	3.865.000	3.950.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000
	41281.73161	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	5.545,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45300.71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	30.257,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45500.76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.278.365,05	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
	45500.76200	Familienunterstützender Dienst	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	45550.76120	Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	957.206,85	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45550.77110	Ambulante Hilfen	84.772,56	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45550.77112	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	96.952,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45550.77113	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	318.364,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45550.77114	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	49.714,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45550.77115	Mobiler Dienst	106.047,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45550.77116	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	3.512,14	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45550.77117	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII ambulant	374,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433200		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.033.781,75	11.810.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000
	45550.76110	Vollzeitpflege	1.027.808,74	1.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	75.645,72	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	993.766,40	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	6.224.745,08	6.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
45600.77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	175.437,60	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	1.869.099,47	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	676.691,81	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	990.586,93	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.365,96	1.350.200	1.254.700	1.254.700	1.254.700	1.254.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
442900	45570.46009 Personalnebenausgaben Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00 6.051,68	0 4.000	0 8.500	0 8.500	0 8.500	0 8.500
443100	40700.66100 Beiträge 45150.65500 Jugendhilfeplan Geschäftsaufwendungen	4.830,45 1.221,23 50.494,33	3.000 1.000 56.200	7.500 1.000 56.200	7.500 1.000 56.200	7.500 1.000 56.200	7.500 1.000 56.200
	40700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40700.65209 Fernsprechgebühren	9.086,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219 Porto	19.104,47	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	40700.65409 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000 Geschäftsaufwendungen	132,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45500.61100 Sach- u. Gerichtskosten Amtsvormundschaften	2.097,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45500.65409 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45550.61000 Sachkosten Koordinierungsstelle Kinderschutz	3.736,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45570.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	6.200,72	0	0	0	0	0
	45700.61000 Sachkosten	136,73	300	300	300	300	300
	45700.65409 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69891 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 23	10.000,00	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.095.714,95	1.290.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	45550.67200 Erstattung an Gemeinden	603.278,19	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	45550.67201 Erstattungen an andere Gemeinden (amb.)	3.937,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45570.67200 Erstattung an Gemeinden	340.826,33	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45600.67200 Erstattung an Gemeinden	147.673,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		20.053.531,88	21.241.200	21.664.600	21.821.700	21.952.100	22.084.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.802.224,30	-19.109.700	-20.358.100	-20.515.200	-20.645.600	-20.778.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-17.802.224,30	-19.109.700	-20.358.100	-20.515.200	-20.645.600	-20.778.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540.300,00	577.500	694.000	694.000	694.000	694.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540.300,00	577.500	694.000	694.000	694.000	694.000
	99996.67519 IBL Miete	96.700,00	102.600	110.900	110.900	110.900	110.900
	99996.67608 IBL Allgemeine Verwaltung	17.800,00	17.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.67690 IBL Orga	8.700,00	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.67770 IBL Personal und Ausbildung	141.400,00	138.500	185.900	185.900	185.900	185.900
	99996.67852 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	80.600,00	101.600	107.100	107.100	107.100	107.100
	99996.67935 IBL Haushalt	28.700,00	30.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	99996.68284 IBL Stadtkasse	14.400,00	15.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.600,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68478 IBL Rechtsservice	16.300,00	20.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.68575 IBL Versicherungsservice	12.700,00	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68672	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.000,00	600	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68769	IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.200,00	18.000	26.900	26.900	26.900	26.900
99996.68865	IBL Vorstand	57.800,00	59.000	63.800	63.800	63.800	63.800
99996.68950	IBL Medien und PR	12.400,00	13.000	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.69048	IBL Personalrat	13.700,00	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	2.200,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	16.100,00	17.200	21.400	21.400	21.400	21.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540.300,00	-577.500	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.342.524,30	-19.687.200	-21.052.100	-21.209.200	-21.339.600	-21.472.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.6.30.231.0	Allgemeiner sozialer Dienst	-18.342.524,30	-19.687.200	-21.052.100	-21.209.200	-21.339.600	-21.472.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.924,00	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	524.424,00	480.300	480.300	500.300	500.300	500.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	977.101,23	1.104.400	1.080.100	1.108.300	1.137.300	1.167.000
14	Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.214,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	858,89	700	500	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098,92	15.300	15.300	15.300	15.700	15.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.017.473,14	1.139.200	1.114.700	1.142.600	1.172.000	1.201.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-493.049,14	-658.900	-634.400	-642.300	-671.700	-701.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-493.049,14	-658.900	-634.400	-642.300	-671.700	-701.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.134,04	264.200	299.300	299.300	299.300	299.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.134,04	-264.200	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.183,18	-923.100	-933.700	-941.600	-971.000	-1.000.700

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-760.183,18	-923.100	-933.700	-941.600	-971.000	-1.000.700

Produkt

3.6.75.241

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.75	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle

Beschreibung

Therapeutische und beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in besonderen Problemlagen sowie psychosoziale Fachberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Hilfen zur Überwindung und Vermeidung individueller- und familiärer Problemlagen, Unterstützung von Fachkollegen und anderen Diensten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	891	920	920
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	9.609	9.600	9.500

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.75.241

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.924,00	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	516.724,00	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	516.724,00	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
46520.17800 Spenden von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
46520.11000 Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	200	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	100,00	200	200	200	200	200
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.400,00	0	0	0	0	0
99996.00183 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.400,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	524.424,00	480.300	480.300	500.300	500.300	500.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	977.101,23	1.104.400	1.080.100	1.108.300	1.137.300	1.167.000
401200 Arbeitnehmer	756.852,03	896.000	881.800	904.800	928.400	952.600
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	789.991,01	896.000	881.800	904.800	928.400	952.600
99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-33.138,98	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	54.826,91	62.800	62.800	64.400	66.100	67.800
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	54.826,91	62.800	62.800	64.400	66.100	67.800
403200 Arbeitnehmer	160.063,34	135.300	130.300	133.800	137.400	141.100
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	160.063,34	135.300	130.300	133.800	137.400	141.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58,95	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	58,95	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.300,00	0	0	0	0	0
99996.69386 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.300,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	5.800	0	0	0	0
99996.69853 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	5.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.69690 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	1.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.75.241

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.214,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46520.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	237,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.976,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46520.56211	Fortbildung, Honorare, Supervision	18.205,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46520.56217	Reisekosten für Fortbildung	771,23	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	858,89	700	500	200	200	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
99996.40099	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 241	0,00	0	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	858,89	700	300	0	0	0
99996.69575	Auflösung Sammelposten 241	858,89	700	300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098,92	15.300	15.300	15.300	15.700	15.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	188,75	0	0	0	0	0
46520.46009	Personalnebenausgaben	188,75	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	18.910,17	15.300	15.300	15.300	15.700	15.700
46520.52308	Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Willdeshausen	5.507,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46520.65009	Geschäftsaufwendungen Hauptstelle	7.413,16	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
46520.65219	Porto	1.150,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46520.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.072,40	0	0	0	0	0
46520.66130	Geschäftsaufwendungen Fachstelle	3.765,78	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.017.473,14	1.139.200	1.114.700	1.142.600	1.172.000	1.201.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-493.049,14	-658.900	-634.400	-642.300	-671.700	-701.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-493.049,14	-658.900	-634.400	-642.300	-671.700	-701.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.134,04	264.200	299.300	299.300	299.300	299.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.134,04	264.200	299.300	299.300	299.300	299.300
99996.67520	IBL Miete	42.800,00	45.500	44.800	44.800	44.800	44.800
99996.67609	IBL Allgemeine Verwaltung	8.600,00	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67691	IBL Orga	4.200,00	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67771	IBL Personal und Ausbildung	68.500,00	61.000	77.900	77.900	77.900	77.900
99996.67853	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.100,00	44.700	44.900	44.900	44.900	44.900
99996.67936	IBL Haushalt	13.900,00	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.68285	IBL Stadtkasse	7.000,00	6.800	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68382	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.800,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68479	IBL Rechtsservice	7.900,00	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68576	IBL Versicherungsservice	6.200,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68673	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	1.500,00	300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68770	IBL Rats- und	6.900,00	7.900	11.300	11.300	11.300	11.300

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.75.241

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Sitzungsdienst						
99996.68866 IBL Vorstand	28.000,00	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.68951 IBL Medien und PR	6.000,00	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69049 IBL Personalrat	6.600,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle	1.100,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69225 IBL Rechnungsprüfung	7.800,00	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	9.234,04	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.134,04	-264.200	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.183,18	-923.100	-933.700	-941.600	-971.000	-1.000.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle	-760.183,18	-923.100	-933.700	-941.600	-971.000	-1.000.700

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20 27

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 27 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.080,67	61.000	141.000	121.000	101.000	101.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	799,58	200	700	700	700	700
04	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	132.333,58	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	privatrechtliche Entgelte	3.179,48	2.000	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.273,88	109.600	409.600	109.600	109.600	109.600
11	sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	27.100	22.800	22.800	22.800	22.800
12	= Summe ordentliche Erträge	327.267,19	375.000	709.200	389.200	369.200	369.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.393.806,20	1.640.900	2.139.900	2.383.000	2.391.900	2.435.400
14	Aufwendungen für Versorgung	124.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.797,76	20.400	260.900	20.900	20.900	20.900
16	Abschreibungen	4.275,88	3.100	3.500	2.700	2.700	2.700
18	Transferaufwendungen	85.272,12	62.600	150.300	118.000	98.000	98.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.022,09	74.700	429.700	74.700	74.700	74.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.673.974,05	1.801.700	2.984.300	2.599.300	2.588.200	2.631.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.346.706,86	-1.426.700	-2.275.100	-2.210.100	-2.219.000	-2.262.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.346.706,86	-1.426.700	-2.275.100	-2.210.100	-2.219.000	-2.262.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.900,00	395.000	462.100	462.100	462.100	462.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.900,00	-395.000	-462.100	-462.100	-462.100	-462.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.698.606,86	-1.821.700	-2.737.200	-2.672.200	-2.681.100	-2.724.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.698.606,86	-1.821.700	-2.737.200	-2.672.200	-2.681.100	-2.724.600

Produkt

4.1.40.271

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Gesundheitsförderung, Ärztl. / sozialpädiatr. / zahnärztl. Gesundheitshilfen u. Prophylaxe für Kinder und Jugendl., Hilfen für psychisch, gerontopsychiatr. Kranke, seel. Behinderte und Suchtkranke, Geschäftsführung des SpVb, Gesundheitshilfen für bes. Zielgruppen, Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Trinkwasser- und Badewasserüberwachung sowie Beratung in umweltmedizinischen Fragen, Aufsicht über Personen und Einrichtungen im Gesundheitswesen, Amtsärztliche und fachärztliche Stellungnahmen und Gutachten

Auftragsgrundlage

NGöGD, Vorgaben WHO, Nds. Schulgesetz, SGB 1., 2., 5., 8., 9. 11. und 12. Buch, NPsychKG, SchKG, StGB, RdErl. Nds. MFAS, IfSG, TrinkwV 2001, Nds. Hygiene-VO, BestattG, BeamStG, NBG, PVO-Lehr, Beihilferecht, BauGB, StPO, ZPO, TVöD, RVO, NPflegeG, u. a.

Ziele

Gesundheitsförderung, Hilfen für besondere Zielgruppen, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen, qualitätsgesicherte gutachterliche Stellungnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	801	800	900
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	14.149	14.500	10.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	763	850	850
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	125	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	4.122	4.000	4.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.392	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	1.005	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2021

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.080,67	61.000	141.000	121.000	101.000	101.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	32.080,67	33.000	113.000	93.000	73.000	73.000
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.591,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54000.17100 Zuschüsse vom Land	17.489,67	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54000.17300 Zuschuss "Projekträger Jülich"	0,00	0	80.000	60.000	40.000	40.000
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	799,58	200	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	717,80	200	700	700	700	700
99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 271	717,80	200	700	700	700	700
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	81,78	0	0	0	0	0
99996.00419 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 271	81,78	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
50000.15020 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	132.333,58	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
331100 Verwaltungsgebühren	132.333,58	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	132.333,58	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.179,48	2.000	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,48	2.000	0	0	0	0
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	3.179,48	2.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.273,88	109.600	409.600	109.600	109.600	109.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	12.023,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	12.023,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	300.000	0	0	0
50000.16110 Erstattungen vom Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (Erst. der Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	0,00	0	300.000	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	107.250,41	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	83.926,83	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	2.211,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50000.16410 Personalkostenerstattung Krankenkasse	21.111,90	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	27.100	22.800	22.800	22.800	22.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	27.100	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.000,00	27.100	22.800	22.800	22.800	22.800
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und	3.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Überstunden</i>							
99996.00186	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.600,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		327.267,19	375.000	709.200	389.200	369.200	369.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.393.806,20	1.640.900	2.139.900	2.383.000	2.391.900	2.435.400
401100	<i>Beamte</i>	190.316,58	211.900	217.400	222.800	228.400	234.100
50000.41009	Gehälter der Beamten	190.316,58	211.900	217.400	222.800	228.400	234.100
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	841.622,34	965.400	1.348.900	1.533.000	1.534.500	1.562.500
50000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	890.910,01	1.036.400	1.348.900	1.533.000	1.534.500	1.562.500
99996.00120	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-49.287,67	-71.000	0	0	0	0
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	14.780,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50000.41610	Honorare	14.780,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100	<i>Beamte</i>	82.849,54	100.900	113.400	116.200	119.100	122.100
50000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	82.849,54	100.900	113.400	116.200	119.100	122.100
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	60.697,20	65.900	87.600	99.500	98.900	100.700
50000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	60.697,20	65.900	87.600	99.500	98.900	100.700
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	181.324,15	161.300	227.000	265.300	264.200	268.500
50000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	181.324,15	161.300	227.000	265.300	264.200	268.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.515,84	21.200	24.900	25.500	26.100	26.800
50000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	17.515,84	21.200	24.900	25.500	26.100	26.800
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	83.500	91.200	91.200	91.200	91.200
99996.68144	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	83.500	91.200	91.200	91.200	91.200
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68148	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	4.700,00	0	0	0	0	0
99996.69389	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.700,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	124.800,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	104.500,00	0	0	0	0	0
99996.69697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	104.500,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	20.300,00	0	0	0	0	0
99996.69772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.797,76	20.400	260.900	20.900	20.900	20.900
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
50000.51099	bauliche Veränderungen (Corona)	0,00	0	5.000	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.324,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50000.52100	Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	2.324,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,80	0	0	0	0	0
50000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,80	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger</i>	4.576,02	5.000	40.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2021

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände</i>							
50000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.576,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50000.52399	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Corona)	0,00	0	35.000	0	0	0
54100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
49800.53000	Miete Guttempler	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7.738,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50000.56211	Fortbildung	4.802,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50000.56217	Reisekosten für Fortbildung	2.935,75	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.757,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54000.63800	Infektionsschutzmaßnahmen	1.757,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	200.000	0	0	0
50000.52299	Sonstige Dienstleistungen von Dritten (Corona)	0,00	0	200.000	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	4.275,88	3.100	3.500	2.700	2.700	2.700
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.703,56	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69555	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 271	1.703,56	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.865,45	1.500	800	0	0	0
99996.69576	Auflösung Sammelposten 271	1.865,45	1.500	800	0	0	0
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	706,87	0	0	0	0	0
99996.70030	Pauschalwertberichtigung Produkt 271	706,87	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	85.272,12	62.600	150.300	118.000	98.000	98.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	85.272,12	62.600	150.300	118.000	98.000	98.000
43300.71810	Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
49800.71821	Zuschuss Guttempler	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50000.71840	Zuschuss für die Einrichtung einer Hebammenzentrale	15.675,00	12.300	12.300	0	0	0
54000.71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	24.797,12	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
54000.71820	Zuschuss "Projekträger Jülich"	0,00	0	80.000	60.000	40.000	40.000
54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54000.71840	Zuschuss sexualpädagogische Prävention	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	44.022,09	74.700	429.700	74.700	74.700	74.700
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	166,25	0	0	0	0	0
50000.46009	Personalnebenausgaben	166,25	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	82,92	100	5.100	100	100	100
50000.66120	Vermischte Ausgaben	82,92	100	100	100	100	100
50000.66199	Vermischte Ausgaben (Corona)	0,00	0	5.000	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	42.642,27	73.100	123.100	73.100	73.100	73.100
50000.57000	Laborbedarf	3.125,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50000.57100	Schulzahnpflege	3.330,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50000.57200	Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	0,00	600	600	600	600	600
50000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	660,68	600	600	600	600	600
50000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.176,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50000.65199	Geschäftsaufwendungen (Corona)	0,00	0	50.000	0	0	0
50000.65209	Fernsprechgebühren	2.700,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50000.65219	Porto	10.818,20	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
50000.65409	Reisekosten	5.762,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt 2021

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
50000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	5.381,18	0	0	0	0	0
50000.65500	Befundberichte und Probenahme	11.493,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54000.57000	Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	3.629,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00435	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 31	-19.660,00	0	0	0	0	0
99996.69886	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 31	5.225,00	0	0	0	0	0
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	0,00	0	100.000	0	0	0
445700	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50000.67700	Erstattungen an private Unternehmen (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	0,00	0	100.000	0	0	0
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	<i>1.130,65</i>	<i>1.500</i>	<i>101.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
43300.67800	Behindertenbeirat	1.130,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche / Selbständige (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	0,00	0	100.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.673.974,05	1.801.700	2.984.300	2.599.300	2.588.200	2.631.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.346.706,86	-1.426.700	-2.275.100	-2.210.100	-2.219.000	-2.262.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.346.706,86	-1.426.700	-2.275.100	-2.210.100	-2.219.000	-2.262.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.900,00	395.000	462.100	462.100	462.100	462.100
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>351.900,00</i>	<i>395.000</i>	<i>462.100</i>	<i>462.100</i>	<i>462.100</i>	<i>462.100</i>
99996.67527	IBL Miete	93.200,00	98.900	97.600	97.600	97.600	97.600
99996.67620	IBL Allgemeine Verwaltung	13.100,00	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67700	IBL Orga	4.400,00	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67782	IBL Personal und Ausbildung	102.100,00	86.400	116.200	116.200	116.200	116.200
99996.67864	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.700,00	63.300	66.900	66.900	66.900	66.900
99996.67947	IBL Haushalt	9.000,00	18.900	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.68296	IBL Stadtkasse	9.700,00	9.700	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68393	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.600,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68490	IBL Rechtsservice	4.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68587	IBL Versicherungsservice	13.100,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68684	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68781	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700,00	11.200	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68876	IBL Vorstand	41.700,00	36.800	39.900	39.900	39.900	39.900
99996.68961	IBL Medien und PR	3.100,00	8.100	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.69059	IBL Personalrat	9.900,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69146	IBL Gleichstellungsstelle	1.600,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69233	IBL Rechnungsprüfung	5.000,00	10.700	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-351.900,00	-395.000	-462.100	-462.100	-462.100	-462.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.698.606,86	-1.821.700	-2.737.200	-2.672.200	-2.681.100	-2.724.600

Teilergebnishaushalt 2021

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.1.40.271.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.698.606,86	-1.821.700	-2.737.200	-2.672.200	-2.681.100	-2.724.600

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992.463,03	11.377.500	19.886.100	19.523.600	19.454.800	19.454.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-44.516,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	26.962,37	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635.024,12	3.539.600	3.493.200	3.519.200	3.546.200	3.571.200
11 sonstige ordentliche Erträge	151.734,10	110.200	93.500	93.500	93.500	93.500
12 = Summe ordentliche Erträge	15.761.667,35	15.028.300	23.473.800	23.137.300	23.095.500	23.120.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.707.466,38	6.680.200	7.059.200	7.352.800	7.329.700	7.478.700
14 Aufwendungen für Versorgung	453.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.697,76	195.100	212.800	195.100	195.100	195.100
16 Abschreibungen	9.827,34	6.300	5.600	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	29.163.208,65	29.991.300	30.676.800	30.580.700	30.570.700	30.570.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.979,71	1.820.600	1.843.100	1.820.600	1.820.600	1.820.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.399.179,84	38.693.500	39.797.500	39.951.200	39.918.100	40.067.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.637.512,49	-23.665.200	-16.323.700	-16.813.900	-16.822.600	-16.946.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.637.512,49	-23.665.200	-16.323.700	-16.813.900	-16.822.600	-16.946.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.700,00	1.301.100	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.700,00	-1.301.100	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.934.212,49	-24.966.300	-17.921.700	-18.411.900	-18.420.600	-18.544.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.304.406,71	-3.648.900	-3.775.200	-3.950.500	-3.901.800	-3.954.000
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-15.024.031,30	-16.419.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.555.862,61	-2.755.800	-2.970.800	-3.034.000	-3.098.400	-3.167.100
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-873.501,55	-875.400	-875.800	-875.900	-876.000	-876.100
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.686,87	0	0	0	0	0
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-32.219,75	0	0	0	0	0
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-917.847,04	-919.600	-773.300	-1.039.800	-1.029.900	-1.030.000
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-239.030,40	-347.600	-381.600	-366.700	-369.500	-372.400

Produkt

3.1.19.291

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe

Beschreibung

Interne Verwaltungsangelegenheiten wie die Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnungen mit dem Land Niedersachsen, Erfüllung von Statistikaufgaben, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Qualitätsvergleiche, Heimaufsicht und Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	11	11	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	74	60	60
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	18	12	12

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	412.600	412.600	343.800	343.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	412.600	412.600	343.800	343.800
41280.17100 Zuweisungen BTHG	0,00	0	412.600	412.600	343.800	343.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.123,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	3.123,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	3.123,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	29.670,92	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.670,92	0	0	0	0	0
40000.15030 Erstattung von Dritten	29.670,92	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.586,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	2.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	3.543,76	0	0	0	0	0
40000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.543,76	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	77.093,10	50.900	43.200	43.200	43.200	43.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.700,00	50.900	43.200	43.200	43.200	43.200
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.700,00	50.900	43.200	43.200	43.200	43.200
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	63.393,10	0	0	0	0	0
99996.00180 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	63.393,10	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	115.474,28	53.900	458.800	458.800	390.000	390.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.245.666,43	2.884.100	3.171.000	3.372.400	3.254.900	3.307.100
401100 Beamte	520.507,32	380.200	356.100	362.600	369.400	376.200
40000.41009 Gehälter der Beamten	132.722,46	108.800	205.900	208.700	211.600	214.500
41280.41009 Gehälter der Beamten	387.784,86	271.400	150.200	153.900	157.800	161.700
401200 Arbeitnehmer	1.100.342,93	1.716.700	2.049.300	2.200.000	2.087.800	2.122.000
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	353.793,94	550.900	654.400	702.400	667.500	682.400
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer Beamte	746.548,99	1.165.800	1.394.900	1.497.600	1.420.300	1.439.600
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	243.077,85	181.100	133.600	137.000	140.400	143.800
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	74.079,34	38.700	43.500	44.600	45.700	46.800
402200 Arbeitnehmer	168.998,51	142.400	90.100	92.400	94.700	97.000
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	75.957,70	105.300	145.800	155.400	150.300	152.400
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	23.638,00	35.800	85.900	89.000	85.400	86.400
403200 Arbeitnehmer	52.319,70	69.500	59.900	66.400	64.900	66.000
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	226.331,82	248.800	230.000	259.800	248.100	252.200
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	72.056,29	85.700	106.800	116.400	108.500	110.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154.275,53	163.100	123.200	143.400	139.600	141.400
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	74.848,81	65.600	56.000	57.400	58.700	60.300
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	14.770,71	8.200	9.600	9.800	10.000	10.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60.078,10	57.400	46.400	47.600	48.700	50.000
0,00	156.800	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.68125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	156.800	172.700	172.700	172.700	172.700
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	29.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	29.600	27.500	27.500	27.500	27.500
407000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69383	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.600,00	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Versorgung	212.400,00	0	0	0	0	0
415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177.900,00	0	0	0	0	0
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	34.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69818	Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	34.500,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.399,39	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.487,96	2.000	0	0	0	0
	40000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	4.487,96	2.000	0	0	0	0
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.576,57	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	40000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	35.576,57	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
423100		Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120.51300		Miete für Lagerflächen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423200		Leasing	3.705,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.53000		Leasingkosten Kfz.	3.705,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100		Haltung von Fahrzeugen	2.374,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.374,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.254,91	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	40000.56211	Fortbildung	96.847,69	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	40000.56217	Reisekosten für Fortbildung	323,50	0	0	0	0	0
	40000.61000	Supervision	14.083,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16		Abschreibungen	7.639,04	5.800	3.800	200	200	200
471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,78	200	200	200	200	200
	99996.69964	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 291	87,78	200	200	200	200	200
471180		Auflösung Sammelposten	7.551,26	5.600	3.600	0	0	0
	99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	7.551,26	5.600	3.600	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	201.476,13	115.400	137.900	115.400	115.400	115.400
441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,50	0	0	0	0	0
	41280.46009	Personalanlageausgaben	142,50	0	0	0	0	0
442900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.795,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.66120	Vermischte Ausgaben	8.795,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100		Geschäftsaufwendungen	180.101,14	109.400	131.900	109.400	109.400	109.400
	40000.65000	Schlüssiges Konzept KdU	2.500,00	7.500	30.000	7.500	7.500	7.500
	40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	92.231,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	40000.65209	Fernsprechgebühren	10.333,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40000.65219	Porto	29.462,32	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	40000.65409	Reisekosten	8.485,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	962,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	11.126,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.00434	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 29 (Prod. 291)	-2.500,00	0	0	0	0	0
99996.69890	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 29 (Prod. 291)	27.500,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	12.437,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.67510	Erst. Baubetrieb	8.742,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.70006	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 291)	3.694,91	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.836.580,99	3.110.800	3.418.200	3.593.500	3.476.000	3.528.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.721.106,71	-3.056.900	-2.959.400	-3.134.700	-3.086.000	-3.138.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.721.106,71	-3.056.900	-2.959.400	-3.134.700	-3.086.000	-3.138.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.300,00	592.000	815.800	815.800	815.800	815.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.300,00	592.000	815.800	815.800	815.800	815.800
99996.67525	IBL Miete	80.700,00	85.700	94.800	94.800	94.800	94.800
99996.67616	IBL Allgemeine Verwaltung	20.200,00	18.900	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.67697	IBL Orga	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67778	IBL Personal und Ausbildung	160.100,00	147.600	229.600	229.600	229.600	229.600
99996.67860	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	91.000,00	108.100	132.200	132.200	132.200	132.200
99996.67943	IBL Haushalt	32.700,00	32.200	44.700	44.700	44.700	44.700
99996.68292	IBL Stadtkasse	16.300,00	16.700	37.300	37.300	37.300	37.300
99996.68389	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.000,00	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68486	IBL Rechtsservice	18.400,00	22.300	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.68583	IBL Versicherungsservice	14.400,00	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68680	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.400,00	900	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68777	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.000,00	18.900	33.500	33.500	33.500	33.500
99996.68871	IBL Vorstand	65.600,00	62.600	79.100	79.100	79.100	79.100
99996.68956	IBL Medien und PR	14.000,00	13.900	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.69054	IBL Personalrat	15.700,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.69143	IBL Gleichstellungsstelle	2.400,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69230	IBL Rechnungsprüfung	18.400,00	18.500	26.300	26.300	26.300	26.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-583.300,00	-592.000	-815.800	-815.800	-815.800	-815.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.304.406,71	-3.648.900	-3.775.200	-3.950.500	-3.901.800	-3.954.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.304.406,71	-3.648.900	-3.775.200	-3.950.500	-3.901.800	-3.954.000

Produkt

3.1.50.292

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.50.292	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Zuschüsse für allgemeine soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeheime), Wohnungslose, Straffällige und Suchtgefährdete

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	19	23	23
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	9	10	11

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.50.292

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.50 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.50.292 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.098,38	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	292.098,38	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	61.913,87	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	230.184,51	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12 = Summe ordentliche Erträge	292.098,38	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.672,84	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.668,97	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	3.668,97	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	236,64	400	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	236,64	400	400	400	400	400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	767,23	900	900	900	900	900
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	767,23	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.007,33	0	0	0	0	0
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.007,33	0	0	0	0	0
43700.95100 Frauenhaus Außenanstrich	8.840,16	0	0	0	0	0
99996.00414 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 29	-18.259,18	0	0	0	0	0
99996.69860 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 29	24.426,35	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.144.619,76	1.179.300	1.179.300	1.179.300	1.179.300	1.179.300
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.144.619,76	1.179.300	1.179.300	1.179.300	1.179.300	1.179.300
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	22.634,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43100.71810 Zuschüsse für Alttreffs u.ä.	7.805,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	160.298,28	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	49.410,87	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	50.165,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.014,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800.71800 Zuschüsse	236.092,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	510.000,00	525.800	525.800	525.800	525.800	525.800
43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.299,93	1.186.100	1.186.200	1.186.300	1.186.400	1.186.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-872.201,55	-874.100	-874.200	-874.300	-874.400	-874.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-872.201,55	-874.100	-874.200	-874.300	-874.400	-874.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	0	0	0	0
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400,00	400	500	500	500	500
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.50.292

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.50 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.50.292 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67944	IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68293	IBL Stadtkasse	0,00	0	100	100	100	100
99996.68487	IBL Rechtsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68778	IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	100	100	100	100	100
99996.68872	IBL Vorstand	200,00	200	200	200	200	200
99996.68957	IBL Medien und PR	0,00	0	100	100	100	100
99996.69480	IBL Rechnungsprüfung	100,00	0	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.501,55	-875.400	-875.800	-875.900	-876.000	-876.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen	-873.501,55	-875.400	-875.800	-875.900	-876.000	-876.100

Produkt

3.5.17.293

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.17	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt	3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Beschreibung

Finanzielle Förderungen und Gewährung von Einzelzuschüssen an Einrichtungen und Angeboten der freien Wohlfahrtspflege (u.a. Gemeinwesenarbeit Düsternort/Wollepark)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2021

3.5.17.293

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.593,85	40.500	362.500	0	0	0
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	-16.593,85	40.500	362.500	0	0	0
49800.17171 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	-16.593,85	40.500	362.500	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	-2.708,55	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.708,55	0	0	0	0	0
45800.11000 Erstattung abgetretener SWD-Forderungen	-2.708,55	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-19.302,40	40.500	362.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.57100 Familienbericht	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	500,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	500,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69933 Abschreibung immaterielles Vermögen 293	500,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen	895.244,64	888.500	1.062.500	966.400	956.400	956.400
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	891.865,52	885.500	1.059.500	963.400	953.400	953.400
46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	4.500,00	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	79.722,50	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	38.846,51	45.100	57.600	45.000	45.000	45.000
49800.71843 Zuschuss Delmenhorster Bürgerstiftung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
49800.71859 Zuschuss Kostenübernahme Büro Gemeinwesenarbeit	69.515,66	13.500	127.000	63.500	63.500	63.500
49800.71860 Zuschuss Koordinierung Gemeinwesenarbeit	157.713,55	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
49800.71861 Zuschuss Wollepark Gemeinwesenarbeit	115.796,59	160.000	162.500	160.000	160.000	160.000
49800.71862 Zuschuss Düsternort Gemeinwesenarbeit	138.361,31	170.000	172.500	170.000	170.000	170.000
49800.71863 Zuschuss Deichhorst Gemeinwesenarbeit	214.372,40	160.000	162.500	160.000	160.000	160.000
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	67.994,60	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.348,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	693,90	0	20.000	10.000	0	0
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	3.379,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige - Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII avE öT	3.379,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige</i>	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.5.17.293

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<i>Bereiche</i>						
40000.67820 Seniorenbeirat	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	897.244,64	958.800	1.134.200	1.038.200	1.028.300	1.028.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-916.547,04	-918.300	-771.700	-1.038.200	-1.028.300	-1.028.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-916.547,04	-918.300	-771.700	-1.038.200	-1.028.300	-1.028.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	0	0	0	0
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	400,00	0	500	500	500	500
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	400	300	300	300	300
99996.67945 IBL Haushalt	100,00	300	100	100	100	100
99996.68294 IBL Stadtkasse	0,00	100	100	100	100	100
99996.68488 IBL Rechtsservice	100,00	0	100	100	100	100
99996.68585 IBL Versicherungsservice	0,00	100	0	0	0	0
99996.68779 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	0	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	200,00	100	200	200	200	200
99996.68958 IBL Medien und PR	0,00	200	100	100	100	100
99996.69481 IBL Rechnungsprüfung	100,00	0	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917.847,04	-919.600	-773.300	-1.039.800	-1.029.900	-1.030.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-917.847,04	-919.600	-773.300	-1.039.800	-1.029.900	-1.030.000

Produkt

3.6.78.294

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

Beschreibung

Behörden- und institutionenübergreifende Entwicklung und Durchführung von kriminalitätsverhütenden Programmen, Projekten und Maßnahmen, unter Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Bürgern, speziell jedoch für soziale Brennpunktquartiere

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	5.352	6.100	6.000
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	95	95	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	0	2	2
29110000	Projekte und Maßnahmen	29	30	30

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.78.294

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.78 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 3.6.78.294 Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.961,22	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	98.836,22	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45200.17020 Zuweisung Demokratie leben!	98.836,22	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.125,00	0	0	0	0	0
45200.17710 Spenden KPR	5.125,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	103.961,22	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.753,98	110.000	112.900	115.700	118.500	121.400
401200 Arbeitnehmer	72.881,33	81.400	83.600	85.700	87.800	90.000
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	72.881,33	81.400	83.600	85.700	87.800	90.000
402200 Arbeitnehmer	4.947,88	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.947,88	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
403200 Arbeitnehmer	13.924,77	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.924,77	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.573,34	29.600	47.300	29.600	29.600	29.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,80	400	400	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	142,80	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.430,54	29.200	46.900	29.200	29.200	29.200
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	14.430,54	29.200	46.900	29.200	29.200	29.200
18 Transferaufwendungen	209.554,14	307.500	319.000	319.000	319.000	319.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	209.554,14	307.500	319.000	319.000	319.000	319.000
45200.71820 Zuschüsse Demokratie leben!	100.216,91	137.500	139.000	139.000	139.000	139.000
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	109.337,23	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	2.410,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	2.410,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	318.291,62	448.300	480.400	465.500	468.300	471.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.330,40	-323.300	-355.400	-340.500	-343.300	-346.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-214.330,40	-323.300	-355.400	-340.500	-343.300	-346.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,00	24.300	26.200	26.200	26.200	26.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,00	24.300	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.67526 IBL Miete	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	900,00	800	800	800	800	800
99996.67699 IBL Orga	400,00	500	400	400	400	400
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	7.200,00	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.100,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67946 IBL Haushalt	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68295 IBL Stadtkasse	700,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68392 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68489 IBL Rechtsservice	800,00	1.000	800	800	800	800
99996.68586 IBL Versicherungsservice	600,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.78.294

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.78 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 3.6.78.294 Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68683	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	0	300	300	300	300
99996.68780	IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68874	IBL Vorstand	2.900,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68959	IBL Medien und PR	600,00	600	800	800	800	800
99996.69057	IBL Personalrat	700,00	600	500	500	500	500
99996.69144	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69231	IBL Rechnungsprüfung	800,00	800	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.700,00	-24.300	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.030,40	-347.600	-381.600	-366.700	-369.500	-372.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.78.294.0	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-239.030,40	-347.600	-381.600	-366.700	-369.500	-372.400

Produkt

3.1.21.295

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Beschreibung

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.061	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.21.295

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905.095,66	11.212.000	18.986.000	18.986.000	18.986.000	18.986.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	11.905.095,66	11.212.000	18.986.000	18.986.000	18.986.000	18.986.000
40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	13.149,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.621.413,68	9.500.000	16.907.000	16.907.000	16.907.000	16.907.000
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.270.532,48	1.700.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
12 = Summe ordentliche Erträge	11.905.095,66	11.212.000	18.986.000	18.986.000	18.986.000	18.986.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.336,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	15.336,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	15.336,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	26.913.790,11	27.616.000	28.116.000	28.116.000	28.116.000	28.116.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.71800 Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	26.904.190,11	27.606.000	28.106.000	28.106.000	28.106.000	28.106.000
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	25.481.475,40	26.000.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	119.911,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	43.685,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48200.69200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	94.591,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	150.611,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	399.160,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	111.370,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	6.713,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	272.109,11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	4.568,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	119.106,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	97.177,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	29.676,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48200.69900 Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	-25.967,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.929.126,96	27.631.000	28.131.000	28.131.000	28.131.000	28.131.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.024.031,30	-16.419.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.21.295

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.024.031,30	-16.419.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.024.031,30	-16.419.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-15.024.031,30	-16.419.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000	-9.145.000

Produkt

3.1.29.296

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.29	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beschreibung

Gegenseitige Verrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit

Auftragsgrundlage

SGB II, Vereinbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Stadt Delmenhorst

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	58	59	60

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.29.296

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337.338,98	3.225.600	3.179.200	3.205.200	3.232.200	3.257.200
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.325.442,92	3.225.600	3.179.200	3.205.200	3.232.200	3.257.200
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.325.442,92	3.225.600	3.179.200	3.205.200	3.232.200	3.257.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	11.705,26	0	0	0	0	0
40500.16410 Ersatz von Personalausgaben	11.705,26	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	190,80	0	0	0	0	0
40500.16800 Ersatz von Personalausgaben	190,80	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	36.700,00	59.300	50.300	50.300	50.300	50.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.400,00	59.300	50.300	50.300	50.300	50.300
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.400,00	59.300	50.300	50.300	50.300	50.300
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	21.300,00	0	0	0	0	0
99996.00185 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	21.300,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.374.038,98	3.284.900	3.229.500	3.255.500	3.282.500	3.307.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.347.886,91	3.657.500	3.746.500	3.835.700	3.927.100	4.020.800
401100 Beamte	356.180,66	442.100	455.100	466.500	478.200	490.200
40500.41009 Gehälter der Beamten	356.180,66	442.100	455.100	466.500	478.200	490.200
401200 Arbeitnehmer	2.160.265,58	2.249.500	2.269.100	2.326.800	2.386.000	2.446.700
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.160.265,58	2.249.500	2.269.100	2.326.800	2.386.000	2.446.700
402100 Beamte	168.686,66	210.900	237.100	243.000	249.100	255.300
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	168.686,66	210.900	237.100	243.000	249.100	255.300
402200 Arbeitnehmer	147.664,24	126.700	128.000	131.300	134.600	138.000
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	147.664,24	126.700	128.000	131.300	134.600	138.000
403200 Arbeitnehmer	450.071,28	334.500	334.400	343.000	351.800	360.800
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	450.071,28	334.500	334.400	343.000	351.800	360.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.018,49	76.800	90.200	92.500	94.800	97.200
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	65.018,49	76.800	90.200	92.500	94.800	97.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	182.500	200.700	200.700	200.700	200.700
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	182.500	200.700	200.700	200.700	200.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	34.500	31.900	31.900	31.900	31.900
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	34.500	31.900	31.900	31.900	31.900
14 Aufwendungen für Versorgung	240.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	201.600,00	0	0	0	0	0
99996.69696 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	201.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.29.296

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.69771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,15	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128,15	0	0	0	0	0
40500.15050	Reisekosten für Fortbildung / Rückzahlungen	-2.372,23	0	0	0	0	0
40500.56217	Reisekosten für Fortbildung	2.500,38	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	338,30	0	0	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	338,30	0	0	0	0	0
99996.70042	Pauschalwertberichtigung Produkt 296	338,30	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.848,23	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,20	0	0	0	0	0
40500.46009	Personalnebenausgaben	16,20	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	-103,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40500.15060	Reisekosten (zentrale Bebuchung) / Rückzahlungen	-2.330,75	0	0	0	0	0
40500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.227,65	0	0	0	0	0
48200.61000	Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.654.935,13	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40500.73000	Sachkostenpauschale	1.654.935,13	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.243.801,59	5.358.500	5.447.500	5.536.700	5.628.100	5.721.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.869.762,61	-2.073.600	-2.218.000	-2.281.200	-2.345.600	-2.414.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.869.762,61	-2.073.600	-2.218.000	-2.281.200	-2.345.600	-2.414.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.100,00	682.200	752.800	752.800	752.800	752.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.100,00	682.200	752.800	752.800	752.800	752.800
99996.67615	IBL Allgemeine Verwaltung	27.500,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67696	IBL Orga	13.500,00	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67777	IBL Personal und Ausbildung	218.600,00	199.000	240.000	240.000	240.000	240.000
99996.67859	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	124.800,00	145.900	138.300	138.300	138.300	138.300
99996.67942	IBL Haushalt	44.200,00	43.500	46.800	46.800	46.800	46.800
99996.68291	IBL Stadtkasse	22.400,00	22.200	39.100	39.100	39.100	39.100
99996.68388	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.600,00	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68485	IBL Rechtsservice	25.000,00	30.000	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.68582	IBL Versicherungsservice	19.900,00	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.68679	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.700,00	900	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68776	IBL Rats- und Sitzungsdienst	22.100,00	25.800	34.700	34.700	34.700	34.700
99996.68875	IBL Vorstand	89.200,00	84.700	82.400	82.400	82.400	82.400
99996.68960	IBL Medien und PR	19.500,00	18.700	26.900	26.900	26.900	26.900
99996.69058	IBL Personalrat	21.200,00	19.900	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.69145	IBL Gleichstellungsstelle	3.400,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69232	IBL Rechnungsprüfung	24.500,00	24.700	27.700	27.700	27.700	27.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686.100,00	-682.200	-752.800	-752.800	-752.800	-752.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.862,61	-2.755.800	-2.970.800	-3.034.000	-3.098.400	-3.167.100

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.29.296

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.555.862,61	-2.755.800	-2.970.800	-3.034.000	-3.098.400	-3.167.100

Produkt

3.1.55.297

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.55	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung, vielschichtige Hilfestellung, Netzwerk- und Koordinationsarbeit für Flüchtlinge und Asylbewerber im Kontext von gelingender Integration und Teilhabe in der Gesellschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme, AsylbLG

Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	152	-	-

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.55.297

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.297 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-31.285,64	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-31.285,64	0	0	0	0	0
43600.11000 Nutzungsentschädigungen	-31.285,64	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.900,00	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	8.900,00	0	0	0	0	0
43600.15000 Einnahmen für Integrationsarbeit freie Träger	8.900,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-22.385,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.149,37	0	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.115,17	0	0	0	0	0
43600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.115,17	0	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	34,20	0	0	0	0	0
43600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	34,20	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,55	0	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.589,55	0	0	0	0	0
43600.54000 Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	5.589,55	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.350,00	0	0	0	0	0
472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	1.350,00	0	0	0	0	0
99996.69940 Pauschalwertberichtigung Produkt 297	1.350,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	745,19	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	745,19	0	0	0	0	0
43600.65200 Geschäftsausgaben Kontaktstelle	711,14	0	0	0	0	0
43600.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	34,05	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.834,11	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.219,75	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.219,75	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.219,75	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.55.297.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-32.219,75	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.54.298

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung und Maßnahmen der Fürsorge im Bereich der Unterbringung von Obdachlosen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Delmenhorst

Auftragsgrundlage

Nds. SOG sowie verschiedene Gesetze und Verordnungen

Ziele

Schutz und Versorgung von Personen ohne feste Unterkunft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
30020000	Anzahl Obdachlose	48	-	-
30030000	Anzahl der Unterbringungstage	8.720	-	-

Teilergebnishaushalt 2021

3.1.54.298

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 3.1.54.298 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-16.354,13	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-16.354,13	0	0	0	0	0
43500.11100 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	-16.354,13	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	29.041,00	0	0	0	0	0
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	29.041,00	0	0	0	0	0
99996.00500 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 298	29.041,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.686,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.686,87	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.686,87	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.686,87	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.54.298.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.686,87	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2021:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:	9,600	173,960
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	1,000
FD 41:	3,000	40,819
FD 42:	1,600	48,259
FD 45:	3,000	55,121
FD 46:	1,000	28,761
	9,600	173,960
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 41:	0,000	0,000
FD 42:	0,000	0,000
FD 45:	0,000	0,000
FD 46:	0,000	0,000
Gesamt:	0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	5.497.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	37.220.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-31.722.900 €
Erträge aus IBL	1.221.300 €
Aufwendungen aus IBL	18.382.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-17.161.100 €

Budget 2020 gesamt **-48.884.000 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	-4.513.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-14.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-4.528.200 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-53.412.200 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten **Veränderung**
0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Umsetzung der Konsolidierung **Veränderung**

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Sondereinflüsse 2020/2021 **Veränderung**

2020 (einmalig) 455.400 €

OBS Wilhelm v. d. Heyde - Schließanlage	17.000 €
GS Iprump - Sanierung 2 AUR	45.000 €
GS Parkschule - Sanierung AUR	50.000 €
RS Holbein - Mängelbeseitigung Bauordnung	70.000 €
Mosaikschule - Schließanlage	28.000 €
BBS II - Nachrüstung gem. neuer Maschinenrichtlinie	50.000 €
Zuschuss "Große Höhe" Außenschwimmbecken	13.400 €
Sportstättenentwicklungskonzept	100.000 €
Haus Coburg - Sanierung Außentreppe	20.000 €
FD 45 - Umbau Büros, Einbau Trennwand Oldb. Str. 9	10.000 €
KiTa AWO Stedinger Str. - Brandschutzdecken	20.000 €
KiTa St. Paulus - Außenanstrich	15.000 €
KiTa Villa Kunterbunt - Außenanstrich	17.000 €

2021 (neu)

Fachdienst 41 **-1.485.000 €**

Gastschulgelder	-84.600 €
Zuweisung Systembetreuung	-8.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.800 €
Containermiete GS Wilhelm Niermann	5.900 €
Containermiete Parkschule	-25.000 €
Containermiete Käthe-Kollwitz-Schule	-27.000 €
Containermiete Willms-Gymnasium	-43.000 €
Versicherung Container	-7.000 €
Benutzung Grafittherme	-3.100 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 4

Projekt Schule Plus	-100.000 €
Umzugskosten	-3.400 €
Fernsprechgebühren	-2.000 €
Bereitstellung und Verwaltung Onlinemedien	5.000 €
Sachkosten Bildungsfond	-5.000 €
Lernförderung für Härtefälle (BuT Lernförderung)	-110.000 €
Büroarbeitsplätze Schulsekretariate	-5.000 €
Schulentwicklungsplanung	-80.000 €
Zinsen Darlehen HCD	-700 €
Benutzungsentgelte Sportstätten (Stadion)	-12.500 €
Benutzungsentgelte Sporthallen Grundschulen	2.600 €
Kleinbeträge	-1.300 €

bauliche Unterhaltung: -675.000 €

GS Deichhorst - Sanierung AUR	-15.000 €
GS Bungerhof - Sanierung AUR	-15.000 €
GS Käthe-Kollw. - Sanierung AUR	-15.000 €
GS Annenheide - San. Sicherheitsbeleuchtung	-66.000 €
GS Parkschule - Sanierung Aula	-100.000 €
GS Parkschule / San. WC Altbau	-100.000 €
GS Beethovenstr. - Fluchtwegesan./Decken	-110.000 €
RS Holbein / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	-85.000 €
OBS Süd / Sanierung 3 AUR als Fit-Klassen	-65.000 €
Willms-Gymnasium Bodenbeläge	10.000 €
Willms-Gymnasium Deckensanierung Flure Haus E	120.000 €
Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Klassenräume	22.000 €
Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Sicherheitsbe	-50.000 €
BBS II - Bodenbeläge	10.000 €
BBS I - Sanierung Klassenräume	15.000 €
Instandhaltung Ausstattung Sporthallen	-5.000 €
Stand- u. Verkehrsicherheit Flutlichtanlagen	-25.000 €
Sanierung und Reinigung Kunststoffflächen	1.000 €
SH Am Stadtbad / San. Sicherheitsbeleuchtung	-107.000 €
Reparatur SH-Trennvorhänge / Mängelwartung	-95.000 €

Abschreibung	-183.700 €
Sonderpostenveränderung	105.500 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	133.300 €
Personalaufwand (SN 1)	-309.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-23.000 €
Personal (Altersteilzeit)	-2.700 €

Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung) -586.400 €

Eintrittsgelder Kulturbüro	-5.400 €
Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	-3.400 €
Zuschuss an freie Kulturinstitutionen	1.100 €
Wartung Hard- und Software - Archiv	-2.600 €
Digitalisierung Ratsprotokolle - Archiv	-6.000 €
Restaurierung und Buchbindung - Archiv	-4.000 €
Zuweisung Kulturstiftung des Bundes	-63.500 €
Umbaumaßnahme Museum - Förderung	213.700 €
Umbaumaßnahme Museum	-285.000 €
Projekt Stadtgefährten	63.500 €
650-Jahr-Feier	112.800 €
Kultursommer 650 Jahre Stadt	-40.000 €
Haus Coburg - Kunstpädagog. Arbeiten / Öffentlichkeitsarbeit	-4.000 €
Kleines Haus - Benutzungsentgelte	-7.000 €
Kleines Haus - Einrichtung / Schutzkleidung	-2.500 €
Einrichtung Stadtbücherei	5.000 €
Betriebszuschuss VHS	-301.000 €
Zuschuss RUZ / Förderprogramm RUZ	-14.200 €
Verwaltungskostenerstattungen	-2.100 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 4

Kleinbeträge	-800 €
Abschreibung	-1.300 €
Sonderpostenveränderung	100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-69.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-163.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.100 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Fachdienst 45 -2.638.900 €

Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	-50.000 €
Zuschüsse Sprachförderung	10.000 €
Zuweisungen vom Land für Präventionsprojekte	-8.500 €
Präventionsprojekte	6.000 €
Zuweisungen vom Land	61.800 €
Elternbeiträge für Krippe/Hort	12.000 €
Honorare fachl. Beratung in Kita / Ferienbetreuung	6.000 €
Zuschüsse an Träger (Quik)	-30.000 €
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	-100.000 €
Zuweisungen an Verbände für KITA/Hort	-1.498.600 €
Erstattung Baubetrieb	-2.000 €
Zuweisung vom Bund Tagespflege	-2.000 €
Kostenbeiträge / Nutzungsentschädigungen Tagespflege	64.500 €
Softwarepflege Tagespflegeprogramm	-5.000 €
Ausgaben Bundesprogramm Tagespflege	3.000 €
Tagespflege	-200.000 €
Raummieten Tagespflege	-30.000 €
Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	-58.000 €
Zuweisung vom Land "Familie mit Zukunft"	70.000 €
Förderung in Tageseinrichtungen	20.000 €
Erst. Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	-20.000 €
Kinderwunschbaumaktion	-37.000 €
Leasing / Unterhaltung Kfz	-9.000 €
Sonstige Sachkosten	-5.500 €
Bildung und Teilhabe	-60.000 €
Umlage GUV	-900 €
<u>bauliche Unterhaltung (einmalig/letztmalig)</u>	-105.300 €
KiTa Ströhen - Schallschutz	-30.000 €
KiTa Villa Kunterbunt - Sanierung Bodenbelag	33.000 €
Kita St. Christophorus - Zuschuss Heizungsanl.	-81.300 €
Kita Walldorf / Klemmschutz	-12.000 €
Kita Walldorf / Akustikdecken	-15.000 €
Abschreibung	-12.700 €
Sonderpostenveränderung	-3.100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-432.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-257.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-7.800 €
Personal (Altersteilzeit)	42.800 €

Fachdienst 46 -259.000 €

Zuschuss Lange Nacht der Jugend	-10.000 €
Kinder- und Jugendschutz	-7.000 €
Kleinbeträge	-1.200 €
<u>bauliche Unterhaltung (einmalig/letztmalig)</u>	8.000 €
Familienzentrum Villa - Bodenbeläge	-10.000 €
JH Hasport - Außengelände	18.000 €
Abschreibung	-3.200 €
Sonderpostenveränderung	200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-155.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-88.300 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 4

Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.000 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-4.513.900 €
---	---------------------

<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	<u>Veränderung</u>
---	---------------------------

<u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u>	2020	2021	
Einnahmen	482.100 €	482.100 €	
Ausgaben	1.007.700 €	1.022.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-525.600 €	-539.900 €	-14.300 €

<i>davon:</i>			
Abschreibung		1.100 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €	
Personalaufwand (SN 1)		-16.300 €	
Personal (Rückstellung Pension/Beihilfe)		0 €	
Personal (Rückstellung Altersteilzeit)		0 €	
<i>gesamt:</i>		-15.200 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-14.300 €
---	------------------

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
---	---------------------------

<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-97.100 €		-97.100 €
Aufwand aus Abschreibung	-199.800 €		
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	102.700 €		
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-524.500 €		-524.500 €
Erträge aus Verrechnung	4.600 €		
Verrechnung Grünpflege	84.800 €		
Verrechnung Miete	-220.300 €		
Verrechnung FB 7	-294.700 €		
Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation	-65.800 €		
Verrechnung Personalvertretungen	12.900 €		
Verrechnung Gleichstellung	-600 €		
Verrechnung Rechnungsprüfung	-45.400 €		

<i>Personalaufwand SN 1</i>		-835.100 €	-835.100 €
2020	8.682.300 €		
Stellenplan 2020 (Ganzjahreseffekt)	-197.300 €		
Tarif/Besoldungserhöhung	-266.500 €		
Stellenplan 2021	-371.300 €		
2021	9.517.400 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		1.200 €	1.200 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-38.900 €	
Rückstellungszuführung ATZ		40.100 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121.130,42	3.615.100	3.828.600	0	3.471.700	2.826.700	2.026.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	314.889,30	320.800	380.800	0	380.800	380.800	380.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	961.462,54	888.700	876.200	0	888.600	888.600	888.600
05	privatrechtliche Entgelte	58.513,59	32.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.529,86	425.700	341.100	0	341.100	341.100	341.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	939,99	700	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.077,31	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990.543,01	5.302.400	5.483.100	0	5.138.600	4.493.600	3.693.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.173.013,74	9.454.300	10.281.600	0	10.709.800	10.939.300	11.174.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.847.256,54	5.264.700	6.231.400	0	7.141.500	5.170.000	4.599.000
15	Transferauszahlungen	15.089.468,56	17.864.000	20.126.600	0	22.545.300	24.123.700	24.222.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.277.797,16	3.267.800	3.299.100	0	3.307.300	3.312.300	3.417.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.387.536,00	35.850.800	39.938.700	0	43.703.900	43.545.300	43.413.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.396.992,99	-30.548.400	-34.455.600	0	-38.565.300	-39.051.700	-39.719.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369.770,30	4.446.000	4.842.500	0	1.328.300	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.361,36	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.660,01	8.800	5.900	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.379.791,67	4.454.800	4.848.400	0	1.328.300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.500	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	3.600.647,02	8.469.400	10.616.000	2.385.000	9.878.800	13.354.100	13.878.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.550,76	1.320.600	383.900	0	1.191.500	790.400	377.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	286.586,18	554.700	188.000	0	106.000	106.000	106.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.093.783,96	10.427.200	11.187.900	2.385.000	11.176.300	14.250.500	14.361.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.713.992,29	-5.972.400	-6.339.500	-2.385.000	-9.848.000	-14.250.500	-14.361.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-29.110.985,28	-36.520.800	-40.795.100	-2.385.000	-48.413.300	-53.302.200	-54.081.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR						
37 <i>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</i>	-29.110.985,28	-36.520.800	-40.795.100	-2.385.000	-48.413.300	-53.302.200	-54.081.200

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 410.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Oberschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	515.800	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	60.000	515.800	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	253.000	0	0	0	0	0,00	0
	21740.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	262.800	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	515.800	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000	515.800	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	60.000	515.800	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	253.000	0	0	0	0	0,00	0
	21740.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	262.800	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	515.800	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.469,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.469,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93601 OBS Nord Werkraum -Ausstattung über 1.000€ Netto	9.469,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.469,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.469,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.01.002									
Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	83,11	0	10.900	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83,11	0	10.900	0	0	0	0	0,00	0
21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	59,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	23,64	0	10.900	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	68.000	208.000	0	0,00	276.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	68.000	208.000	0	0,00	276.000
21740.95600 OBS Nord - Sanierung Biologiefachraum	0,00	0	0	0	0	208.000	0	0,00	208.000
21740.95602 OBS Nord - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0,00	68.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83,11	0	10.900	0	68.000	208.000	0	0,00	276.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,11	0	-10.900	0	-68.000	-208.000	0	0,00	-276.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.420,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.420,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
21720.93571 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95560 OBS Süd - Ausstattung Werkraum	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.420,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.420,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 410.02.002										
Baumaßnahmen OBS Süd										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.310,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	631.310,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36115 Zuweisung KIP für OBS Süd - Dachsanierung	631.310,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	631.310,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	27.323,26	517.100	45.000	0	1.045.000	2.700.000	3.700.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.323,26	517.100	45.000	0	1.045.000	2.700.000	3.700.000	0,00	0
	21720.95555 OBS Süd - Lüftung	9.694,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95558 OBS Süd - Erneuerung der Lüftungsanlage (KIP 2)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95562 OBS Süd - Dachsanierung 2. BA	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanierung-	9.856,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95570 OBS Süd - Sanierung Werkräume	0,00	35.000	45.000	0	45.000	0	0	0,00	0
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	7.772,99	77.100	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.96100 OBS Süd - Erweiterung	0,00	250.000	0	0	1.000.000	2.700.000	3.700.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.323,26	517.100	45.000	0	1.045.000	2.700.000	3.700.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	603.987,21	-517.100	-45.000	0	-1.045.000	-2.700.000	-3.700.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.136,54	10.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.136,54	10.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.559,79	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
21000.93571 Einrichtung ab 1.000€ Netto	1.576,75	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.136,54	10.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.136,54	-10.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.00.002									
Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	310.700	0	1.780.800	1.569.100	1.608.400	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	310.700	0	1.780.800	1.569.100	1.608.400	0,00	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	0	60.700	0	1.530.800	1.569.100	1.608.400	0,00	0
21000.96500 Ausbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen (Planungskosten)	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	310.700	0	1.780.800	1.569.100	1.608.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.700	0	-1.780.800	-1.569.100	-1.608.400	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 411.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Grundschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.000	615.300	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.01.002									
Baumaßnahmen GS Adelheide									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0
21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.02.002																			
Baumaßnahmen GS Annenheide																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	21000.36116 Zuweisung (KIP 2) für GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	950.059,77	470.100	69.600	0	70.000	70.000	100.000	0,00	0									
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.059,77	470.100	69.600	0	70.000	70.000	100.000	0,00	0									
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0,00	0									
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	0,00	0	56.000	0	0	0	100.000	0,00	0									
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KIP 2)	679.784,38	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	270.275,39	70.100	13.600	0	0	0	0	0,00	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950.059,77	470.100	69.600	0	70.000	70.000	100.000	0,00	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.059,77	-200.100	-69.600	0	-70.000	-70.000	-100.000	0,00	0									
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.03.002																			
Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	100.000	150.000	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	100.000	150.000	0,00	0										
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	110.000	0	150.000	0,00	0										
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	110.000	100.000	150.000	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-110.000	-100.000	-150.000	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Maßnahme: 411.04.002

Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0	
21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0,00	0	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.06.002									
Baumaßnahmen GS Bernard-Rein									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	13.469,78	0	0	0	170.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.469,78	0	0	0	170.000	0	0	0,00	0
21000.95217 GS Bernard-Rein -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	0
21000.95642 GS Bernard-Rein - Fenstersanierung (KIP 2)	9.527,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95820 Erst. an 60100.15800 - GS Bernard-Rein	3.942,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.469,78	0	0	0	170.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.469,78	0	0	0	-170.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 411.07.002										
Baumaßnahmen GS Bungerhof										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.813,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	41.813,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36118 Zuweisung (KIP 2) für GS Bungerhof Fenstersanierung	41.813,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.813,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	14.156,05	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.156,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95643 GS Bungerhof - Fenstersanierung (KIP 2)	10.128,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95821 Erst. an 60100.15800 - GS Bungerhof	4.027,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95353 GS Bungerhof - Anlegung von PKW- Stellplätzen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.156,05	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.657,38	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 411.08.002										
Baumaßnahmen GS Deichhorst										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36112 Zuweisung (KIP 2) für GS Deichhorst	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36112 Fenster- und Fassadensanierung									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	7.999,18	129.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.999,18	129.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- und Fassadensanierung (KIP 2)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95824 Erst. an 60100.15800 - GS Deichhorst	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96015 GS Deichhorst Zaunanlage	7.999,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.999,18	129.300	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.999,18	-39.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 411.09.002										
Baumaßnahmen GS Hasbergen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.837,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	57.837,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36115 Zuweisung (KIP 2) für GS Bungerhof- Hasbergen - Sanierung WC-Anlagen	57.837,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.837,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	11.751,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.751,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95351 GS Bungerhof-Hasbergen - Sanierung WC- Anlagen (KIP 2)	8.408,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95823 Erst. an 60100.15800 - GS Hasbergen	3.343,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.751,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.085,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 411.10.002									
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.656,73	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	630.656,73	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36111 Zuweisung KIP für GS Hermann-Allmers Fenster- und Fassadensanierung	630.656,73	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.656,73	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	64.349,75	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	64.349,75	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	16.668,86	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	29.374,51	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	18.306,38	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.349,75	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	566.306,98	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.11.002

Baumaßnahmen GS Iprump

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	229.138,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	229.138,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95350 GS Iprump - Sanierung Schüler-WC (KIP 2)	163.952,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95822 Erst. an 60100.15800 GS Iprump	65.185,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.138,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.138,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.12.002

Baumaßnahmen GS Käthe-Kollwitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	28.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95533 GS Käthe-Kollwitz - Sanierung Fluchttür	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95818 Erst. an 60100.15800 - GS Käthe-Kollwitz	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.14.002									
Baumaßnahmen GS Overberg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0
21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.15.002

Baumaßnahmen GS Parkschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung (KIP 2)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95811 Erst. an 60100.15800 -GS Parkschule-	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.17.002									
Baumaßnahmen GS Wilhelm-Niermann									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	14.440,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.440,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96013 Wilhelm-Niermann-Schule Zaunanlage	14.440,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.440,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.440,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 412.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Hauptschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
	21730.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
	21730.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	113.100	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 412.02.002									
Baumaßnahmen HS SZ West									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	11.800	248.500	0	100.000	100.000	100.000	0,00	810.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.800	248.500	0	100.000	100.000	100.000	0,00	810.000
21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung (KIP 2)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.95561 SZ West HS - Fenstersanierung	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	810.000
21730.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	1.800	48.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.800	248.500	0	100.000	100.000	100.000	0,00	810.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.800	-248.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-810.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 413.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Realschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
	22120.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
	22120.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	393.300	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 413.02.002									
Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	10.424,65	182.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.424,65	182.200	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95140 RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr. - Fluchttüren	7.459,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95464 RS Holbeinstr. - Beseitigung von Mängeln (Fenster- und TÜrensanie rung)	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahme Realschule Delmenhorst	2.965,63	27.200	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	125.000	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000
22120.93555 Sanierung des Küchenfachraumes (Ausstattung)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93556 Sanierung des Küchenfachraumes	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95465 RS Delmenhorst Standort Holbeinstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.424,65	307.200	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.424,65	-307.200	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.00.001																			
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	71.400	0	8.000	8.400	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.200	71.400	0	8.000	8.400	0	0,00	0										
23000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	4.200	8.400	0	0	8.400	0	0,00	0										
23000.93555 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0										
23000.95010 Gymnasium Willmsstr. - Bühnenvorhang Aula	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0										
23000.95311 Willms-Gymnasium Aula (Sanierung) - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200	71.400	0	8.000	8.400	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-71.400	0	-8.000	-8.400	0	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 414.00.002										
Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	666.000	234.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	666.000	234.000	0	0	0	0	0,00	0
	23000.36110 Zuweisung (KIP 2) für Willms-Gymnasium Aula	0,00	666.000	234.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	666.000	234.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	286.048,02	1.004.900	1.558.400	0	2.250.000	1.450.000	100.000	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	283.761,54	1.004.900	1.558.400	0	2.250.000	1.450.000	100.000	0,00	0
	23000.95111 Gymnasium Willmsstr. - Sanierung Fachraum A15	158.775,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95310 Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	5.786,97	740.000	564.000	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95400 Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	0,00	115.000	190.000	0	150.000	100.000	100.000	0,00	0
	23000.95610 Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	38.473,93	0	500.000	0	2.100.000	1.350.000	0	0,00	0
	23000.95810 Erst. an 60100.15800	80.725,20	149.900	304.400	0	0	0	0	0,00	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	2.286,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95602 Willms-Gymnasium - Fahrradunterstand	2.286,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.807,54	0	0	0	122.000	0	0	0,00	122.000
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	6.807,54	0	0	0	122.000	0	0	0,00	122.000
	23000.95112 Willms-Gymn - Sanierung naturw. Raum (VmG ab 1.000,- Euro Netto)	6.807,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.96500 Gymnasium Willmsstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0,00	122.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.855,56	1.004.900	1.558.400	0	2.372.000	1.450.000	100.000	0,00	122.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-292.855,56	-338.900	-1.324.400	0	-2.372.000	-1.450.000	-100.000	0,00	-122.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.920,05	11.400	8.000	0	0	5.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.920,05	11.400	8.000	0	0	5.000	0	0,00	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.920,05	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0,00	0
23100.93555 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0
23100.93571 Einrichtung ab 1.000,-€ Netto	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.920,05	11.400	8.000	0	0	5.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.920,05	-11.400	-8.000	0	0	-5.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.01.002									
Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	17.022,01	593.800	90.000	0	1.100.000	2.800.000	3.700.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.414,17	293.800	0	0	1.100.000	2.800.000	3.700.000	0,00	0
23100.95436 Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung Gebäude C (KIP 2)	5.583,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95437 Max-Planck-Gymnasium - Erneuerung des Heizkessels (KIP 2)	603,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0
23100.95442 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Physikraum C 105 u. C 106	3.410,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95810 Erst. an 60100.15800	3.816,10	43.800	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	0,00	250.000	0	0	1.000.000	2.700.000	3.700.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.607,84	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.95438 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung	3.607,84	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
23100.95439 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 2. BA	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.022,01	593.800	90.000	0	1.100.000	2.800.000	3.700.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.022,01	-593.800	-90.000	0	-1.100.000	-2.800.000	-3.700.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 414.03.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gymnasien										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	847.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	60.000	847.000	0	0	0	0	0,00	0
	23000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	433.700	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	413.300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	847.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000	847.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	60.000	847.000	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	433.700	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	413.300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	847.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 415.00.001																			
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	13.000	0	7.000	7.000	10.000	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	13.000	0	7.000	7.000	10.000	0,00	0										
28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	10.000	0,00	0										
28100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	13.000	0	7.000	7.000	10.000	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-10.000	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 415.00.002									
Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	143.134,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	143.134,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95500 IGS - Dachsanierung Gebäude B (KIP 2)	102.415,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	40.719,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0
28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.134,64	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143.134,64	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 415.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gesamtschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
	28100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	367.900	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Maßnahme: 416.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.00.002									
Baumaßnahmen FS Fröbelschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	208.386,80	0	24.300	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.386,80	0	24.300	0	0	0	0	0,00	0
21400.95510 Mosaikschule: Standort Fröbelstr. - Sanierung Dachstuhl	23.235,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Mosaikschule	59.282,40	0	24.300	0	0	0	0	0,00	0
21400.96100 Mosaikschule - Standort Fröbelstr: Umbau ehem. Fröbelschule	125.869,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.386,80	0	24.300	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-208.386,80	0	-24.300	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.01.002									
Baumaßnahmen FS Lessingschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	650.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	650.000	0	0,00	0
21400.95500 Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93555 Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche (Ausstattung)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93556 Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	102.000	100.000	0	0	650.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.000	-100.000	0	0	-650.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.367,60	13.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.367,60	13.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0
21420.93571 Einrichtung ab 1.191 €	17.367,60	13.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.367,60	13.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.367,60	-13.500	-3.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 416.03.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Förderschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	118.400	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	60.000	118.400	0	0	0	0	0,00	0
	21400.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	51.600	0	0	0	0	0,00	0
	21420.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	66.800	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	118.400	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000	118.400	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	60.000	118.400	0	0	0	0	0,00	0
	21400.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	51.600	0	0	0	0	0,00	0
	21420.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	66.800	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	118.400	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.04.002									
Baumaßnahmen Förderschulen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
21420.96500 Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 417.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.994,00	30.000	30.000	0	35.000	35.000	40.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.994,00	30.000	30.000	0	35.000	35.000	40.000	0,00	0
	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	14.994,00	30.000	30.000	0	35.000	35.000	40.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.994,00	30.000	30.000	0	35.000	35.000	40.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.994,00	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-40.000	0,00	0

Maßnahme: 417.00.002

Baumaßnahmen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0
	25010.95550 BBS I - Außenanlage Sitzbereiche	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.361,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	1.361,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.36200 <i>Versicherungsentschädigungen (für Vermögensgegenstände über 1.000€ Netto)</i>	1.361,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.361,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.797,59	280.000	5.000	0	255.000	190.000	205.000	0,00	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	16.797,59	280.000	5.000	0	255.000	190.000	205.000	0,00	0
25000.93500 <i>Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)</i>	1.649,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0,00	0
25000.93571 <i>Einrichtung ab 1.191 €</i>	15.148,59	25.000	0	0	20.000	20.000	30.000	0,00	0
25000.93620 <i>Ersatzbeschaffungen für nicht mehr zugelassene Drehbänke</i>	0,00	100.000	0	0	30.000	165.000	165.000	0,00	0
25000.93630 <i>Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 106</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93640 <i>Industrierobotik</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93650 <i>Erneuerung der Werkstatteinrichtung Lucas-Nülle-Raum W 105</i>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0
25000.93660 <i>Laboreinrichtung Steuerungstechnik Raum G 7</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93670 <i>Messlaboreinrichtung Raum G 5</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.797,59	280.000	5.000	0	255.000	190.000	205.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.436,23	-280.000	-5.000	0	-255.000	-190.000	-205.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.01.002										
Baumaßnahmen BBS II										
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	52.093,21	0	633.700	1.400.000	1.628.000	3.700.000	4.400.000	0,00	78.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.093,21	0	633.700	1.400.000	1.628.000	3.700.000	4.400.000	0,00	78.000
	25000.95558 BBSII - Umbau Raum G17 zum AUR	29.015,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	0,00	0	350.000	1.400.000	1.550.000	3.700.000	4.400.000	0,00	0
	25000.95569 BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	3.806,69	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95570 BBS II - Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	4.451,08	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	14.819,60	0	123.700	0	0	0	0	0,00	0
	25000.96500 BBS II -Sanierung Cafeteria und Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0,00	78.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.093,21	0	633.700	1.400.000	1.628.000	3.700.000	4.400.000	0,00	78.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.093,21	0	-633.700	-1.400.000	-1.628.000	-3.700.000	-4.400.000	0,00	-78.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 417.03.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) berufsbildende Schulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	968.700	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	60.000	968.700	0	0	0	0	0,00	0
	25000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	598.000	0	0	0	0	0,00	0
	25010.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	370.700	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	968.700	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000	968.700	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	60.000	968.700	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	598.000	0	0	0	0	0,00	0
	25010.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	30.000	370.700	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	968.700	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 419.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.258,17	20.000	20.000	0	20.000	22.000	24.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.258,17	20.000	20.000	0	20.000	22.000	24.000	0,00	0
02000.93590 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	16.366,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	4.000	4.000	0,00	0
20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	10.000	0,00	0
20000.93576 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.000,-€ Netto	2.891,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.258,17	20.000	20.000	0	20.000	22.000	24.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.258,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-22.000	-24.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 419.00.003									
Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0,00	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0,00	0
29200.94510 Zuschuss für den Umbau Schwimmbad und Kauf von Wasserspielgeräten	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-18.600	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 421.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kulturbüro

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.040,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	--	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

	33110.95601 Beschaffung von Handkonterzügen	1.040,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.040,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 422.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.829,78	81.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.829,78	81.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	10.829,78	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus-	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.829,78	81.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.829,78	-81.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 422.00.002									
Baumaßnahmen Kleines Haus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	12.016,13	205.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.016,13	205.600	0	0	0	0	0	0,00	0
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	8.597,75	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
33110.95464 Kleines Haus - Mängelbeseitigung	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
33110.95810 Erst. an 60100.15800	3.418,38	30.600	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0
33110.95555 Kleines Haus - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.016,13	205.600	48.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.016,13	-205.600	-48.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 423.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.544,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.544,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	6.544,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.544,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.544,75	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.018,33	33.000	40.000	0	48.000	28.000	28.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.018,33	33.000	40.000	0	48.000	28.000	28.000	0,00	0
06200.93500 Restaurierung und Buchbindung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
06200.93571 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0
32110.93510 Restaurierungen	17.226,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
32110.93520 Beschaffung eines Kassensystems	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	11.791,89	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.018,33	33.000	40.000	0	48.000	28.000	28.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.018,33	-33.000	-40.000	0	-48.000	-28.000	-28.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.002																			
Baumaßnahmen Museen																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0										
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0										
32110.93600 Hinweistafel/Schaukasten für Projekt Skulptur FrauenORT	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0										
26 Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.700	0	0	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	100.700	0	0	0	0	0,00	0										
32110.95300 Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
32110.95400 Stadtmuseum - Fluchttreppe	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0										
32110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	180.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0										
32110.95555 Fabrikmuseum - Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
32110.95556 Fabrikmuseum - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	382.500	120.700	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-382.500	-120.700	0	0	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.003																			
Geleistete Investitionszuschüsse																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
32110.98800 Investitionszuschuss Erweiterung und Sanierung Grafengruft	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 427.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.971,12	16.000	16.000	0	36.000	16.000	16.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.971,12	16.000	16.000	0	36.000	16.000	16.000	0,00	0
	32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	89,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	14.881,87	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
	32100.93520 Beschaffung eines Kassensystems	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.971,12	16.000	16.000	0	36.000	16.000	16.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.971,12	-16.000	-16.000	0	-36.000	-16.000	-16.000	0,00	0

Maßnahme: 427.00.002

Baumaßnahmen Haus Coburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0
	32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 428.03.002									
Zuschüsse und Zuweisungen für Weiterbildungseinrichtungen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.100	0	0	0	0	0	0,00	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	100.100	0	0	0	0	0	0,00	0
12000.98900 Zuschuss für die Erweiterung des RUZ	0,00	100.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.100	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Sportstätten (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0,00	0
56000.95600 Anschaffung Container für Unterstellung von Trainingsgeräten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56900.93501 Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.00.002

Baumaßnahmen von Sportstätten (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0,00	0
56000.95711	Ballfangzaun - Sportplatz Lerchenstraße	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-94.000	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 431.00.003

Bewässerung von Sportanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96200	Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.03.002									
Baumaßnahmen Stadion									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.009,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.009,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56100.95100 Sporthalle am Stadion - Sanierung Sportboden	1.437,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56100.95810 Erst. an 60100.15800	571,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.198,14	285.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.198,14	285.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0
56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	14.198,14	285.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.207,18	285.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.207,18	-285.000	0	0	-300.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.05.003
Darlehen HCD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.660,01	8.800	5.900	0	0	0	0	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.660,01	8.800	5.900	0	0	0	0	0,00	0
	55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	8.660,01	8.800	5.900	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.660,01	8.800	5.900	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.660,01	8.800	5.900	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 431.08.002
Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	183.717,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.717,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95110 SH Rosenstraße - Dachsanierung	131.453,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Umkleidetrakt (KIP 2)									
	56500.95810 Erst. an 60100.15800 - SH Rosenstraße	52.264,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.717,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.717,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.09.002

Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 1.335.900 985.000 985.000 0 0 0,00 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 1.335.900 985.000 985.000 0 0 0,00 0

56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung- 0,00 0 1.075.000 985.000 985.000 0 0 0,00 0

56000.95813 Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof 0,00 0 260.900 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 1.335.900 985.000 985.000 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.335.900 -985.000 -985.000 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 432.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 3.280,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0,00 0

781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / 3.280,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0,00 0

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige

Bereiche

55000.98900 Zuschuss an Vereine für Sportstätten
(Invest) 3.280,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.280,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.280,00 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 432.00.002									
Baumaßnahmen Förderung des Sports									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	14.900	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	14.900	0	0	0	0	0,00	0
57000.95551 DLRG / DSV Vereinsheim - Mobile Trennwand	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0
57000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.900	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.900	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 451.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Tageseinrichtung für Kinder										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	<i>Investitionszuwendungen / Bund</i>	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36101 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	57.001,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
781000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund</i>	48.319,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95101 Zuschuss Einrichtung Regenerier	48.319,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	8.681,05	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
	46400.98811 Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 Netto	8.681,05	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.001,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.001,00	180.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.00.002									
Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	14.089,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	14.089,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.98111 Zuschuss Kita AWO (Wilh.-Raabe-Str.) - Fenstersanierung	14.089,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.089,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.089,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.03.002																			
Baumaßnahmen Kita St. Polykarp (Kath.)																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0										
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	250.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0										
46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	250.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-112.000	0	0	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.04.002																			
Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	43.500	0	55.000	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	43.500	0	55.000	0	0	0,00	0										
46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	0,00	0	35.000	0	55.000	0	0	0,00	0										
46400.95815 Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0,00	72.000										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0,00	72.000										
46400.95672 Kita Hasport - Hausalarmierungsanlage	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0,00	72.000										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	43.500	0	55.000	72.000	0	0,00	72.000										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.500	0	-55.000	-72.000	0	0,00	-72.000										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.06.002

Baumaßnahmen Kita Ströhen (AWO)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95027 Kita Ströhen - Sonnenschutz	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95819 Erst. an 60100.15800 - Kita Ströhen (AWO)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 451.08.002

Baumaßnahmen Kita Süd (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	17.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	17.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95024 Kita Süd - Sonnenschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.600	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.09.002

Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	52.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.900	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95407	Kita Villa Kunterbunt - Sonnenschutz	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95820	Erst. an 60100.15800 - Kita Villa Kunterbunt	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.900	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.900	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 451.15.002

Baumaßnahmen Kita "Zu den 12 Aposteln" (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	168.427,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	168.427,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.98700	Zuschuss für Krippenausbau 12 Apostel	168.427,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.427,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.427,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.16.002

Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0,00	26.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0,00	26.000
	46400.95671 Kita St. Martin - Sonnenschutz	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000
	46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0,00	26.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.300	0	0	0	0	0,00	-26.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 451.19.002

Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	28.600	0	0	0	0	0,00	23.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	28.600	0	0	0	0	0,00	23.000
	46400.95670 Kita St. Paulus - Sonnenschutz	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000
	46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.600	0	0	0	0	0,00	23.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.600	0	0	0	0	0,00	-23.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.21.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
----	-------------------------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
--------	--	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
-------------	---	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
-----------	---	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
-----------	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.21.002									
Baumaßnahmen Kita Wildeshauser Str. (Stadt)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	55.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	45.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	55.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	45.000
46400.95810 Erst. an 60100.15800 - Kita Wildeshauser Str.	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0,00	0
46410.95555 Kita Wildeshauser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
46410.95670 Kita Wildeshauser Str. - Sonnenschutz	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	45.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.900	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-45.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.22.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Langenwisch (Stadt)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
46420.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 451.24.001									
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.102,85	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	30.102,85	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
46400.98810 Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	30.102,85	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.102,85	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.102,85	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.27.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Käthe-Kollwitz (DRK)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.777,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.777,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

	46400.95254 Neubau Kindergarten DRK - Erwerb von bewegl. VmG ab 1.000€ Netto	10.777,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.777,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.777,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.27.002									
Baumaßnahmen Kita Käthe-Kollwitz (DRK)									
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	391.114,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	391.114,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95252 Neubau Kindergarten DRK	240.472,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95253 Neubau Kindergarten DRK - Außenanlage	39.376,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95817 Erst. an 60100.15800 -Kita DRK-	111.265,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	391.114,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.114,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 451.28.002									
Baumaßnahmen Kita Moorkamp									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.420.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	2.420.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36102 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Moorkamp	0,00	2.060.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36120 Zuweisung für Kita Moorkamp	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.420.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	885.385,39	2.139.000	248.500	0	10.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	885.385,39	2.139.000	248.500	0	10.000	0	0,00	0
	46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	628.928,34	1.820.000	200.000	0	10.000	0	0,00	0
	46400.95818 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	256.457,05	319.000	48.500	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	885.385,39	2.139.000	248.500	0	10.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.385,39	281.000	-248.500	0	-10.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 451.30.002										
Baumaßnahmen Kita Schreberstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	669.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	669.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36122 Zuweisung für Kita Schreberstr.	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36124 Zuweisung für Kita Schreberstr. (RIT)	0,00	0	309.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	669.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	62.624,17	1.978.900	1.466.400	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	62.624,17	1.903.900	1.466.400	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95660 Neubau Kita Schreberstr.	44.808,69	1.620.000	1.180.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95821 Erst. an 60100.15800 Kita Schreberstr.	17.815,48	283.900	286.400	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95666 Kita Schreberstr. - Längsparkplätze	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.96810 Erst. an 60200.15800 - Parkplätze Schreberstr.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.624,17	1.978.900	1.466.400	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.624,17	-1.978.900	-797.400	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 451.31.002										
Baumaßnahmen Kita Stickgras										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.328.300	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	1.328.300	0	0	0,00	0
	46400.36103 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Stickgras	0,00	0	0	0	968.300	0	0	0,00	0
	46400.36123 Zuweisung für Kita Stickgras (RAT)	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.328.300	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.328.300	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 452.00.002									
Ausbau der Tagespflege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.852,34	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	6.852,34	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	6.852,34	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.852,34	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	13.685,59	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	13.685,59	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.98820 Zuschuss für Ausbau Tagespflege	13.685,59	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.685,59	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.833,25	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 462.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kinder- und Jugendhäuser (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
45200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 462.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Beethovenstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46080.93571 Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 462.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Sachsenstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46070.93571 Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 462.03.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Familienzentrum Villa									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46050.93571 Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 462.03.002									
Baumaßnahmen Familienzentrum Villa									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	13.899,48	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.899,48	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0
46050.95810 Erst. an 60100.15800 - Familienzentrum Villa	3.954,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46050.96100 JH Villa - Einbau einer Behindertenrampe	9.945,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46050.96110 Familienzentrum Villa - Dachsanierung Nebengebäude	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46050.95600 Familienzentrum Villa - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.899,48	65.000	0	0	0	35.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.899,48	-65.000	0	0	0	-35.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 462.04.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Wittekindstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46060.93501 Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 462.05.002									
Baumaßnahmen JH Hasport									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	117.500	218.700	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	117.500	218.700	0	0	0	0	0,00	0
46090.95100 JH Hasport Neubau Spielehaus	0,00	100.000	176.000	0	0	0	0	0,00	0
46090.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen JH Hasport	0,00	17.500	42.700	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.500	218.700	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.500	-218.700	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 462.07.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Casa Blanca									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46030.93550 Erwerb von beweglichen Sachvermögen ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119.728,85	3.615.100	3.828.600	3.471.700	2.826.700	2.026.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	124.128,57	110.600	213.300	213.300	213.300	213.300
04 sonstige Transfererträge	301.522,34	320.800	380.800	380.800	380.800	380.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	976.610,46	888.700	876.200	888.600	888.600	888.600
06 privatrechtliche Entgelte	59.613,57	32.800	37.800	37.800	37.800	37.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.585,26	425.700	341.100	341.100	341.100	341.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939,99	700	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	127.430,51	102.800	91.300	91.300	91.300	91.300
12 = Summe ordentliche Erträge	5.212.559,55	5.497.200	5.769.100	5.424.600	4.779.600	3.979.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.310.270,06	9.845.900	10.660.500	11.063.800	11.275.800	11.511.400
14 Aufwendungen für Versorgung	351.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.068,27	5.264.700	6.231.400	7.141.500	5.170.000	4.599.000
16 Abschreibungen	1.084.582,35	977.700	1.177.500	1.061.000	1.061.000	1.061.000
18 Transferaufwendungen	15.666.509,71	17.864.000	20.126.600	22.545.300	24.123.700	24.222.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241.617,26	3.267.800	3.299.100	3.307.300	3.312.300	3.417.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.513.247,65	37.220.100	41.495.100	45.118.900	44.942.800	44.810.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.300.688,10	-31.722.900	-35.726.000	-39.694.300	-40.163.200	-40.831.300
22 außerordentliche Erträge	1.361,36	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.360,36	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.299.327,74	-31.722.900	-35.726.000	-39.694.300	-40.163.200	-40.831.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.828,27	1.221.300	1.223.800	1.223.800	1.223.800	1.223.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.307.626,44	18.382.400	18.910.000	18.910.000	18.910.000	18.910.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.073.798,17	-17.161.100	-17.686.200	-17.686.200	-17.686.200	-17.686.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.373.125,91	-48.884.000	-53.412.200	-57.380.500	-57.849.400	-58.517.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-3.385.820,32	-3.850.700	-4.381.400	-4.290.800	-4.065.200	-3.997.500
2.1.20.412	Hauptschulen	-294.253,90	-539.700	-584.500	-510.100	-456.200	-437.400
2.1.50.413	Realschulen	-894.218,43	-989.100	-1.002.900	-891.800	-1.140.400	-895.100
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.390.045,87	-2.672.600	-2.699.200	-2.537.400	-2.415.100	-2.403.900
2.1.70.414	Gymnasien	-2.257.579,32	-3.108.600	-2.952.000	-3.369.400	-3.003.800	-3.014.400
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.120.267,48	-1.158.900	-1.157.200	-1.174.200	-1.160.200	-1.142.300
2.2.10.416	Förderschulen	-1.650.902,93	-1.297.400	-1.269.900	-1.297.900	-1.275.200	-1.276.500
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.185.539,07	-2.388.700	-2.383.100	-2.449.100	-2.598.300	-2.439.500
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.271.795,51	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.670.682,71	-2.117.200	-2.629.800	-2.684.700	-2.716.300	-2.741.600
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-58.837,16	-62.400	-59.400	-58.600	-58.600	-58.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.338.344,34	-1.382.800	-1.467.200	-1.394.900	-1.413.200	-1.431.900
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-574.061,91	-531.600	-542.300	-633.800	-551.600	-559.600
2.6.10.422	Kleines Haus	-401.034,78	-416.600	-426.200	-447.800	-452.100	-456.500
2.6.30.425	Musikschule	-441.228,77	-525.600	-539.900	-554.200	-570.100	-586.500
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-483.982,37	-494.700	-816.200	-834.400	-860.900	-887.400
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.146.048,67	-1.122.700	-1.162.700	-1.178.200	-1.195.200	-1.212.500
2.8.10.421	Kulturbüro	-656.073,17	-700.000	-803.200	-789.900	-796.400	-803.100
3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-397.858,74	-381.800	-476.900	-500.200	-501.300	-502.500
3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.356.944,33	-2.055.900	-2.273.700	-2.329.400	-2.334.100	-2.346.800
3.6.20.461	Jugendarbeit	-495.879,03	-514.200	-567.400	-562.200	-577.600	-573.100
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.941.145,74	-15.412.000	-17.676.000	-20.285.400	-22.394.900	-23.303.500
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser	-2.048.663,66	-2.422.500	-2.628.300	-2.959.100	-2.657.900	-2.688.500
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.543.608,52	-1.583.000	-1.672.800	-1.720.600	-1.724.100	-1.727.800
4.2.40.431	Sportstätten	-2.368.309,18	-1.955.300	-2.040.000	-2.726.400	-1.730.700	-1.731.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.270,24	413.100	405.100	405.100	405.100	405.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	54.470,79	35.900	141.400	141.400	141.400	141.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	162.619,28	115.300	105.400	105.400	105.400	105.400
06 privatrechtliche Entgelte	7.814,90	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.427,36	405.700	321.100	321.100	321.100	321.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939,99	700	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	81.612,01	62.400	57.100	57.100	57.100	57.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.212.154,57	1.038.900	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.088.538,92	2.239.700	2.569.600	2.692.600	2.744.300	2.799.800
14 Aufwendungen für Versorgung	182.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.492,35	4.243.100	4.973.100	5.820.200	4.394.700	3.855.700
16 Abschreibungen	692.611,24	584.000	767.700	664.000	664.000	664.000
18 Transferaufwendungen	915.113,62	331.400	318.000	323.000	324.900	324.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889.583,04	2.873.900	2.884.300	2.892.500	2.897.500	3.002.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.307.439,17	10.272.100	11.512.700	12.392.300	11.025.400	10.646.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.095.284,60	-9.233.200	-10.478.100	-11.357.700	-9.990.800	-9.612.300
22 außerordentliche Erträge	1.361,36	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.361,36	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.093.923,24	-9.233.200	-10.478.100	-11.357.700	-9.990.800	-9.612.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.464,00	1.128.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.082.564,00	14.756.500	14.623.200	14.623.200	14.623.200	14.623.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.939.100,00	-13.628.000	-13.494.700	-13.494.700	-13.494.700	-13.494.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.033.023,24	-22.861.200	-23.972.800	-24.852.400	-23.485.500	-23.107.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-3.385.820,32	-3.850.700	-4.381.400	-4.290.800	-4.065.200	-3.997.500
2.1.20.412	Hauptschulen	-294.253,90	-539.700	-584.500	-510.100	-456.200	-437.400
2.1.50.413	Realschulen	-894.218,43	-989.100	-1.002.900	-891.800	-1.140.400	-895.100
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.390.045,87	-2.672.600	-2.699.200	-2.537.400	-2.415.100	-2.403.900
2.1.70.414	Gymnasien	-2.257.579,32	-3.108.600	-2.952.000	-3.369.400	-3.003.800	-3.014.400
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.120.267,48	-1.158.900	-1.157.200	-1.174.200	-1.160.200	-1.142.300
2.2.10.416	Förderschulen	-1.650.902,93	-1.297.400	-1.269.900	-1.297.900	-1.275.200	-1.276.500
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.185.539,07	-2.388.700	-2.383.100	-2.449.100	-2.598.300	-2.439.500
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.271.795,51	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.670.682,71	-2.117.200	-2.629.800	-2.684.700	-2.716.300	-2.741.600
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.543.608,52	-1.583.000	-1.672.800	-1.720.600	-1.724.100	-1.727.800
4.2.40.431	Sportstätten	-2.368.309,18	-1.955.300	-2.040.000	-2.726.400	-1.730.700	-1.731.000

Produkt

2.1.60.410

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.60	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.146	1.146	1.062
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	58	58	57
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	76	76	76

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.671,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	25.671,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.420,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.831,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.420,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.392,20	1.200	6.300	6.300	6.300	6.300
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	2.392,20	1.200	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	2.392,20	1.200	6.300	6.300	6.300	6.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	20.302,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.302,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21720.11000 Benutzungsentgelte	12.108,80	0	0	0	0	0
21740.11000 Benutzungsentgelte	8.193,60	0	0	0	0	0
56900.11030 Benutzungsentgelte Sporthallen Oberschulen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.013,60	500	0	0	0	0
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.013,60	500	0	0	0	0
21720.14000 Raummieten	1.013,60	0	0	0	0	0
21740.14200 Raummieten	0,00	500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21720.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	49.979,20	45.800	50.100	50.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	198.380,37	221.500	228.600	234.100	239.800	245.600
401100 <i>Beamte</i>	0,00	19.000	19.400	19.900	20.400	20.900
22130.41009 Gehälter der Beamten	0,00	19.000	19.400	19.900	20.400	20.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	155.623,79	144.300	148.100	151.800	155.600	159.500
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	54.532,96	106.100	108.900	111.600	114.400	117.300
21740.41409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	38.200	39.200	40.200	41.200	42.200
22130.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	101.090,83	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	0,00	600	700	700	700	700
22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	600	700	700	700	700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.208,32	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.511,29	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
21740.43409 Oberschule Wilhelm-von-	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	der-Heyde - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
	22130.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.697,03	0	0	0	0	0
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	32.540,76	31.100	32.000	32.800	33.700	34.600
	21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.206,23	17.400	17.900	18.300	18.800	19.300
	21740.44409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	13.700	14.100	14.500	14.900	15.300
	22130.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.334,53	0	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7,50	6.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	21720.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7,50	0	0	0	0	0
	22130.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	6.900	8.100	8.300	8.500	8.700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.69462 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	9.100,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	7.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69829 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.600,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69830 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	542.822,62	726.500	741.200	579.200	451.200	434.200
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	131.863,14	251.700	299.700	182.700	34.700	34.700
	21720.50400 Gebäudeunterhaltung	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	600	600	600	600	600
	21720.52301 OBS Süd IT-Vernetzung (passive Netzwerkkomponenten)	9.044,00	0	0	0	0	0
	21720.95556 OBS Süd - Umbau PC- und -Medienraum	78.474,87	0	0	0	0	0
	21720.95566 OBS Süd - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	9.644,27	200.000	200.000	0	0	0
	21720.95571 OBS Süd / Sanierung 3 AUR als Fit-Klassen	0,00	0	65.000	0	0	0
	21740.50400 Gebäudeunterhaltung	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	21740.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21740.95240 OBS Wilhelm v.d. Heyde - Schließanlage	0,00	17.000	0	0	0	0
	21740.95250 OBS Wilhelm v.d. Heyde / Sanierung Datennetz	0,00	0	0	115.000	0	0
	21740.95260 OBS Wilhelm v.d. Heyde / Sanierung Kunstraum	0,00	0	0	33.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21740.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	45.575,90	6.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	21720.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	39.275,90	0	0	0	0	0
	21720.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500,00	500	0	0	0	0
	21740.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	5.800,00	5.800	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	52.819,56	112.300	81.300	36.300	56.300	39.300
	21720.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung OBS Süd)	10.532,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21720.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	21720.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	42.286,62	37.000	37.500	2.500	5.500	5.500
	21720.57400 Ausstattung des Werkraumes mit Maschinen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	21740.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	0,00	15.000	0	0	0	0
	21740.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	6.500	0	0	0	0
	21740.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	10.000	0	0	0	0
	21740.95270 OBS Wilhelm v.d.Heyde/ Sanierung Fachraum Biologie (Tische, Stühle, Keingeräte) geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000€Netto	0,00	0	0	0	17.000	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	273.779,72	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	21720.53500 OBS Süd - Mieten für Container	273.779,72	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.900,00	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	21720.54110 Abfallgebühren	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21720.64200 Versicherung von Mietcontainern f. Schulunterricht	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21740.54110 Abfallgebühren	2.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	22.084,30	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	21720.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.881,00	0	0	0	0	0
	21720.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21720.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21720.57200 Kosten des Kochunterrichts	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21720.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21720.63820 Benutzung der GraffTherme	216,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-14.956,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	21740.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	21740.57200 Kosten des Kochunterrichts	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21740.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	21740.63820 Benutzung der GraftTherme	2.643,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	61.475,40	57.600	68.900	63.600	63.600	63.600
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44.526,68	46.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	99996.69605 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	44.526,68	46.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	16.948,72	11.600	5.300	0	0	0
	99996.69607 Auflösung Sammelposten 410	16.948,72	11.600	5.300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.646,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	400	400	400	400	400
	21720.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21740.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.646,68	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	21720.65000 Bürobedarf	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21720.65300 Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21740.65000 Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21740.65300 Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	22130.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	46,68	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	827.425,07	1.021.600	1.054.700	892.900	770.600	759.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-777.445,87	-975.800	-1.004.600	-842.800	-720.500	-709.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-777.445,87	-975.800	-1.004.600	-842.800	-720.500	-709.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.600,00	1.696.800	1.694.600	1.694.600	1.694.600	1.694.600
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.612.600,00	1.696.800	1.694.600	1.694.600	1.694.600	1.694.600
	99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69366 IBL Orga	1.100,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	14.500,00	14.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700,00	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69369 IBL Haushalt	7.200,00	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.69370 IBL Stadtkasse	1.400,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	400	600	600	600	600
	99996.69372 IBL Rechtsservice	1.000,00	700	800	800	800	800
	99996.69373 IBL Versicherungsservice	9.300,00	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.200,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69375 IBL Medien und PR	4.700,00	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.69376 IBL Vorstand	5.900,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.69377 IBL Personalrat	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
	99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	4.000,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.69487 IBL Miete	1.550.100,00	1.645.600	1.622.700	1.622.700	1.622.700	1.622.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612.600,00	-1.696.800	-1.694.600	-1.694.600	-1.694.600	-1.694.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.390.045,87	-2.672.600	-2.699.200	-2.537.400	-2.415.100	-2.403.900

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.390.045,87	-2.672.600	-2.699.200	-2.537.400	-2.415.100	-2.403.900

Produkt

2.1.10.411

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.10	Grundschulen
Produkt	2.1.10.411	Grundschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.830	2.830	2.864
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	150	150	156
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	193	193	199

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	16.430,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	16.430,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.544,70	2.400	75.000	75.000	75.000	75.000
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	24.544,70	2.400	75.000	75.000	75.000	75.000
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	24.544,70	2.400	75.000	75.000	75.000	75.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	20.412,88	23.900	26.500	26.500	26.500	26.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.412,88	23.900	26.500	26.500	26.500	26.500
21000.11010 Benutzungsgebühren	20.412,88	0	0	0	0	0
56900.11000 Benutzungsentgelte Sporthallen Grundschulen	0,00	23.900	26.500	26.500	26.500	26.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.990,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.990,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	1.990,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913,04	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	2.913,04	0	0	0	0	0
21000.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	2.913,04	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	66.290,62	46.200	121.400	121.400	121.400	121.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	285.088,77	302.300	296.000	303.000	310.100	317.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	204.299,61	217.800	231.700	237.300	243.000	248.900
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	204.299,61	217.800	231.700	237.300	243.000	248.900
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.225,37	15.500	16.600	17.000	17.400	17.800
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.225,37	15.500	16.600	17.000	17.400	17.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	43.090,13	37.900	40.600	41.600	42.600	43.600
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.090,13	37.900	40.600	41.600	42.600	43.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	135,00	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	135,00	100	100	100	100	100
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	15.338,66	24.000	0	0	0	0
99996.68251 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	15.338,66	24.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.038,42	603.300	1.162.800	1.084.800	852.100	777.100
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-198.755,92	137.700	463.700	442.700	277.700	202.700
21000.50400 Gebäudeunterhaltung	19.003,73	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21000.52301 IT-Vernetzung an Grundschulen (passive Netzwerkkomponenten)	21.341,39	0	0	0	0	0
21000.93560 GS Am Grünen Kamp - Sanierung Heizung	44.174,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
21000.94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	24.953,79	25.000	25.000	45.000	35.000	35.000
21000.95240	GS Iprump-Stickgras - Sanierung 2 AUR	0,00	45.000	0	50.000	0	0
21000.95241	GS Parkschule - Sanierung AUR	0,00	50.000	0	25.000	25.000	0
21000.95343	Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	122.647,98	0	0	0	0	0
21000.95344	Grundschulen - Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	1.706,98	0	0	0	0	0
21000.95652	GS Hermann-Allmers - Einbau Sicherheitsbeleuchtung	17.987,09	0	0	0	0	0
21000.95653	GS Deichhorst - Sanierung AUR	5.998,43	0	15.000	35.000	0	0
21000.95654	GS Bungerhof - Sanierung AUR	12.494,55	0	15.000	35.000	0	0
21000.95741	GS PArkschule / San. WC Altbau	0,00	0	100.000	0	0	0
21000.95742	GS Käthe-Kollwitz / San. AUR	0,00	0	15.000	35.000	50.000	50.000
21000.95743	GS Astrid-Lindgren / San. AUR	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
21000.95744	GS Beethovenstr. / San. AUR	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
21000.95745	GS Grüner Kamp / San. AUR	0,00	0	0	50.000	0	0
21000.95746	GS Adelheide / San. AUR	0,00	0	0	50.000	50.000	0
21000.95747	GS Annenheide / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	66.000	0	0	0
21000.95748	GS Parkschule / Sanierung Aula	0,00	0	100.000	0	0	0
21000.95749	GS An der Beethovenstr. / Fluchtwegsanierung / Decken	0,00	0	110.000	0	0	0
99996.00240	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 41	-1.648.601,99	0	0	0	0	0
99996.69658	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 41	1.177.637,52	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	45.000	0	0
21000.95750	Sanierung PKW-Stellplatz Bernard-Rein-Schule	0,00	0	0	45.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	55.263,89	17.700	0	0	0	0
21000.52000	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	0,00	1.100	0	0	0	0
21000.52109	Mobiliar Schulen bis 150€ Netto	43.151,70	0	0	0	0	0
21000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600,00	11.600	0	0	0	0
21000.93530	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € Computerausstattung Grundschulen	512,19	5.000	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	51.583,83	134.000	236.000	236.000	241.000	241.000
21000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	9.616,08	18.000	25.000	25.000	30.000	30.000
21000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	21000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ganztagsbetreuung)						
	21000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	35.967,75	70.000	62.700	62.700	62.700	62.700
	21000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattung Hort-/Mitarbeiteraum f. Ganztagsbetreuung GS Käthe-Kollwitz)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21000.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	0,00	0	102.300	102.300	102.300	102.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		96.487,23	77.500	123.600	121.600	90.600	90.600
	21000.53200	Mieten und Pachten, Bernard-Rein-Schule - Containerkosten-	24.942,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	21000.53210	Containermiete GS Wilhelm Niermann	46.923,86	41.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	21000.53220	Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	24.621,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21000.53230	Containermiete GS Overberg	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	21000.53240	Containermiete Parkschule	0,00	0	25.000	31.000	0	0
	21000.53260	Containermiete Käthe-Kollwitz-Schule	0,00	0	27.000	19.000	19.000	19.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		14.000,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21000.54110	Abfallgebühren	14.000,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		42,60	0	0	0	0	0
	21000.56217	Reisekosten für Fortbildung	42,60	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		241.116,79	212.700	315.800	215.800	219.100	219.100
	21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	60.077,40	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	21000.57010	Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21000.57250	Projekt Schule Plus	0,00	0	100.000	0	0	0
	21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.57500	Verlässliche Grundschule	4.999,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21000.63820	Benutzung der GraftTherme	40.437,90	61.000	64.100	64.100	67.400	67.400
	21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	108.401,50	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	<i>Abschreibungen</i>		112.886,32	93.200	172.200	147.600	147.600	147.600
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	42.168,94	44.100	147.600	147.600	147.600	147.600
	99996.69547	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	42.168,94	44.100	147.600	147.600	147.600	147.600
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	69.657,38	49.100	24.600	0	0	0
	99996.68070	Auflösung Sammelposten 411	69.657,38	49.100	24.600	0	0	0
	472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	1.060,00	0	0	0	0	0
	99996.70031	Pauschalwertberichtigung Produkt 411	1.060,00	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>		42.177,15	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	42.177,15	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	21000.71500	Zuschuss Essensausgabe	42.177,15	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		30.133,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	71,25	0	0	0	0	0
	21000.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i>	660,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Diensten</i>						
443100	21000.66120 Vermischte Ausgaben	660,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.401,86	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	21000.65000 Bürobedarf	18.284,54	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	21000.65300 Fernspreckgebühren	11.028,10	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	89,22	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	738.324,54	1.073.500	1.705.700	1.615.100	1.389.500	1.321.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-672.033,92	-1.027.300	-1.584.300	-1.493.700	-1.268.100	-1.200.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-672.033,92	-1.027.300	-1.584.300	-1.493.700	-1.268.100	-1.200.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.913,60	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	257.913,60	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800
	99996.00146 Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	257.913,60	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971.700,00	3.119.200	3.092.900	3.092.900	3.092.900	3.092.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.971.700,00	3.119.200	3.092.900	3.092.900	3.092.900	3.092.900
	99996.67532 IBL Miete	2.703.000,00	2.869.500	2.829.600	2.829.600	2.829.600	2.829.600
	99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	4.000,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67704 IBL Orga	1.700,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	23.400,00	22.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.500,00	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.67951 IBL Haushalt	11.500,00	7.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.68301 IBL Stadtkasse	2.300,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600,00	600	800	800	800	800
	99996.68495 IBL Rechtsservice	1.600,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68592 IBL Versicherungsservice	15.000,00	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.700,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68881 IBL Vorstand	9.600,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.68965 IBL Medien und PR	7.600,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.69063 IBL Personalrat	2.300,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	300	400	400	400	400
	99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	6.500,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.69293 IBL Öffentliches Grün	168.000,00	167.800	169.000	169.000	169.000	169.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713.786,40	-2.823.400	-2.797.100	-2.797.100	-2.797.100	-2.797.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.385.820,32	-3.850.700	-4.381.400	-4.290.800	-4.065.200	-3.997.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.10.411.0	Grundschulen	-3.385.820,32	-3.850.700	-4.381.400	-4.290.800	-4.065.200	-3.997.500

Produkt

2.1.20.412

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.20	Hauptschulen
Produkt	2.1.20.412	Hauptschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen und außerschulischen Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	252	252	249
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	15	15	15
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	16	16	16

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.420,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.420,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.420,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	3.600	3.600	3.600	3.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412	0,00	600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.149,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.149,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21730.11000 Benutzungsentgelte	7.149,20	0	0	0	0	0
56900.11010 Benutzungsentgelte Sporthallen Hauptschulen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06 privatrechtliche Entgelte	381,60	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	381,60	0	0	0	0	0
21730.14000 Raummieten	381,60	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.950,80	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.700	41.900	43.000	44.100	45.300
401200 Arbeitnehmer	0,00	32.000	32.900	33.700	34.500	35.400
21730.41409 Hauptschule West - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	32.000	32.900	33.700	34.500	35.400
402200 Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
21730.43409 Hauptschule West - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
403200 Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
21730.44409 Hauptschule West - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.687,08	193.100	230.400	160.400	105.400	85.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.257,60	148.900	148.900	78.900	23.900	3.900
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum	0,00	145.000	145.000	55.000	0	0
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	19.357,60	0	0	20.000	20.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.300,00	1.300	0	0	0	0
21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300,00	1.300	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.000	64.600	64.600	64.600	64.600
21730.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21730.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21730.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21740.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21740.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
21740.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21730.54110	Abfallgebühren	5.100,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.428,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21730.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.029,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21730.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21730.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21730.57200	Kosten des Kochunterrichts	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21730.63820	Benutzung der GraftTherme	499,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	16.793,62	16.900	18.300	12.800	12.800	12.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.102,01	6.100	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.69591	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	5.102,01	6.100	12.800	12.800	12.800	12.800
471180	Auflösung Sammelposten	11.691,61	10.800	5.500	0	0	0
99996.68071	Auflösung Sammelposten 412	11.691,61	10.800	5.500	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21730.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21730.66120	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.65000	Bürobedarf	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21730.65300	Fernsprechgebühren	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		67.080,70	257.500	297.400	223.000	169.100	150.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-51.129,90	-241.900	-278.800	-204.400	-150.500	-131.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-51.129,90	-241.900	-278.800	-204.400	-150.500	-131.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.776,00	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.776,00	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
99996.00148	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	98.064,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
99996.00149	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	69.235,20	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
99996.00150	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	74.476,80	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.900,00	510.500	518.400	518.400	518.400	518.400

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen
 Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.900,00	510.500	518.400	518.400	518.400	518.400
99996.67533	IBL Miete	416.300,00	442.000	435.800	435.800	435.800	435.800
99996.67626	IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
99996.67705	IBL Orga	0,00	0	200	200	200	200
99996.67787	IBL Personal und Ausbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67869	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67952	IBL Haushalt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68302	IBL Stadtkasse	0,00	0	300	300	300	300
99996.68399	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	0	100	100	100	100
99996.68496	IBL Rechtsservice	0,00	0	100	100	100	100
99996.68593	IBL Versicherungsservice	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68787	IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	0	600	600	600	600
99996.68882	IBL Vorstand	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68966	IBL Medien und PR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69064	IBL Personalrat	0,00	0	300	300	300	300
99996.69151	IBL Gleichstellungsstelle	0,00	0	100	100	100	100
99996.69238	IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	900	900	900	900
99996.69294	IBL Öffentliches Grün	68.600,00	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.124,00	-297.800	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.253,90	-539.700	-584.500	-510.100	-456.200	-437.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.20.412.0	Hauptschulen	-294.253,90	-539.700	-584.500	-510.100	-456.200	-437.400

Produkt

2.1.50.413

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.50	Realschulen
Produkt	2.1.50.413	Realschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	869	869	856
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	33	33	33
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	34	34	34

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.645,36	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.952,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	7.701,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.831,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22110.18200 Erstattungen durch Richtlinie "Arbeitsplatzprämie"	7.000,00	0	0	0	0	0
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.420,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	18.693,36	0	0	0	0	0
22110.18100 Zuschuss Langzeitarbeitslose vom Jobcenter § 16 e SGB II	18.693,36	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00532 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 413	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.362,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.362,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22100.11000 Benutzungsentgelte	1.509,60	0	0	0	0	0
22120.11000 Benutzungsentgelte	1.853,20	0	0	0	0	0
56900.11020 Benutzungsentgelte Sporthallen Realschulen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge	54.008,16	27.600	31.200	31.200	31.200	31.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.897,32	59.300	60.900	62.500	64.100	65.800
401200 Arbeitnehmer	67.268,19	42.700	43.800	44.900	46.000	47.200
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten Realschulzentrum Delmenhorst - Vergütung der tariflich Beschäftigten	67.268,19	0	0	0	0	0
22120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten Realschulzentrum Delmenhorst - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	42.700	43.800	44.900	46.000	47.200
402200 Arbeitnehmer	3.059,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte- Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte	3.059,00	0	0	0	0	0
22120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
403200 Arbeitnehmer	13.555,13	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.555,13	0	0	0	0	0
22120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,00	0	0	0	0	0
22110.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.209,96	133.400	170.400	63.400	310.400	63.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200,00	78.200	93.200	8.200	233.200	8.200
22120.50400 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	22120.50600	RS Holbein - Mängel FD 52 Bauordnung	0,00	70.000	0	0	0	0
	22120.95170	RS Holbein / Sanierung Aula	0,00	0	0	0	165.000	0
	22120.95180	RS Holbein / Sanierung AUR	0,00	0	0	0	60.000	0
	22120.95190	RS Holbein / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	85.000	0	0	0
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	22120.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	14.401,91	2.700	0	0	0	0
	22120.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	11.701,91	0	0	0	0	0
	22120.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700,00	2.700	0	0	0	0
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.111,06	16.000	40.700	18.700	40.700	18.700
	22120.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	22.000	0	22.000	0
	22120.52366	Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22120.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22120.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	2.111,06	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.170,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	22120.54110	Abfallgebühren	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22120.54200	Betriebskosten Mensa - Standort Holbeinstr.	1.770,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	36.126,70	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	25.489,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	600	600	600	600
	22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22120.63820	Benutzung der Grafittherme	2.837,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16		<i>Abschreibungen</i>	17.045,71	12.800	23.200	17.500	17.500	17.500
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.519,73	3.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	3.519,73	3.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	13.525,98	9.200	5.700	0	0	0
	99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	13.525,98	9.200	5.700	0	0	0
18		<i>Transferaufwendungen</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	22120.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	22120.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	22120.65000	Bürobedarf	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	22120.65300	Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179.552,99	214.700	263.700	152.600	401.200	155.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.544,83	-187.100	-232.500	-121.400	-370.000	-124.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-125.544,83	-187.100	-232.500	-121.400	-370.000	-124.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.326,40	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.326,40	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	20.428,80	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	24.897,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.000,00	845.800	814.200	814.200	814.200	814.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.000,00	845.800	814.200	814.200	814.200	814.200
99996.67534 IBL Miete	670.900,00	712.300	702.400	702.400	702.400	702.400
99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100,00	1.800	800	800	800	800
99996.67706 IBL Orga	900,00	600	400	400	400	400
99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	12.100,00	11.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.900,00	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67953 IBL Haushalt	6.000,00	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68303 IBL Stadtkasse	1.200,00	1.100	500	500	500	500
99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	200	200	200	200
99996.68497 IBL Rechtsservice	800,00	600	200	200	200	200
99996.68594 IBL Versicherungsservice	7.700,00	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500,00	2.300	900	900	900	900
99996.68883 IBL Vorstand	4.900,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68967 IBL Medien und PR	3.900,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69065 IBL Personalrat	1.200,00	1.200	400	400	400	400
99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	100	100	100	100
99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	3.300,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69295 IBL Öffentliches Grün	91.100,00	91.000	91.700	91.700	91.700	91.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-768.673,60	-802.000	-770.400	-770.400	-770.400	-770.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894.218,43	-989.100	-1.002.900	-891.800	-1.140.400	-895.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.50.413.0	Realschulen	-894.218,43	-989.100	-1.002.900	-891.800	-1.140.400	-895.100

Produkt

2.1.70.414

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.70.414	Gymnasien

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	2.071	1.912	2.301
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	83	83	95
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	79	79	98

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.387,27	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	19.519,27	0	0	0	0	0
23100.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	19.519,27	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	40.868,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	19.407,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	21.461,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.249,59	2.200	9.400	9.400	9.400	9.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.249,59	2.200	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	2.249,59	2.200	9.400	9.400	9.400	9.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.500,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	13.008,00	0	0	0	0	0
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.492,00	0	0	0	0	0
56900.11040 Benutzungsentgelte Sporthallen Gymnasien	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06 privatrechtliche Entgelte	1.288,10	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	1.288,10	400	400	400	400	400
23000.14200 Raummieten	1.288,10	0	0	0	0	0
23100.14200 Raummieten	0,00	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.735,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	39.735,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	31.180,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	8.555,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12 = Summe ordentliche Erträge	119.159,96	82.600	89.800	89.800	89.800	89.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	212.744,37	205.300	210.900	216.100	221.500	227.100
401200 Arbeitnehmer	168.364,31	159.600	163.900	168.000	172.200	176.500
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	168.364,31	159.600	163.900	168.000	172.200	176.500
402200 Arbeitnehmer	9.980,21	13.500	13.900	14.200	14.600	15.000
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.980,21	13.500	13.900	14.200	14.600	15.000
403200 Arbeitnehmer	34.384,85	32.200	33.100	33.900	34.700	35.600
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.384,85	32.200	33.100	33.900	34.700	35.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,00	0	0	0	0	0
23100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.549,76	973.000	826.500	1.257.000	886.000	891.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.910,97	182.500	80.500	558.500	187.500	187.500
23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
23000.95050 Willms-Gymn. - Bodenbeläge	14.369,66	10.000	0	12.000	12.000	12.000
23000.95130 Willmsgymnasium - Deckensanierung Flure Haus E	30.841,47	120.000	0	120.000	120.000	120.000
23000.95656 Willmsgymnasium - Sanierung WC Haus C	2.082,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
23000.95657	Gymnasium Willmsstr. Mensa / Sanierung Parkettboden	0,00	0	0	11.000	0	0
23000.95658	Gymnasium Willmsstr. Sanierung WC-Anlage Haus A	0,00	0	0	150.000	0	0
23000.95659	Gymnasium Willmsstr. / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	0	210.000	0	0
23100.50400	Gebäudeunterhaltung	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23100.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
23100.95110	Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	19.117,34	22.000	0	25.000	25.000	25.000
23100.95556	MPG / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Haus C	0,00	0	50.000	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
23000.52000	Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600,00	600	600	600	600	600
23000.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.600,00	6.600	0	0	0	0
23000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200,00	3.200	0	0	0	0
23100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400,00	3.400	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	60.052,28	224.000	140.100	92.600	92.600	97.600
23000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße)	24.995,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	10.000	29.000	10.000	10.000	10.000
23000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	19.025,61	99.000	38.200	18.200	18.200	18.200
23100.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	10.562,39	12.000	15.000	15.000	15.000	20.000
23100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	9.000	17.500	9.000	9.000	9.000
23100.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	469,00	69.000	15.400	15.400	15.400	15.400
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	21.641,31	483.400	526.400	526.400	526.400	526.400
23000.53200	Miete Container Willmsgymnasium	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
23100.53200	Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	19.472,53	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
23100.53201	Containermiete Max-Planck- Gymnasium G8/G9	2.168,78	0	0	0	0	0
23100.53210	Containermiete Max-Planck- Gymnasium Hauptstandort	0,00	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.200,00	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23000.54110	Abfallgebühren	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23100.54110	Abfallgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23100.64200	Verischerung von Mietcontainern f. Schulunterricht	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	62.745,20	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
23000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	22.646,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
23000.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23000.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23000.63820	Benutzung der GraftTherme	3.750,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	17.067,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
23100.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23100.57400	Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23100.63820	Benutzung der GraftTherme	4.041,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	95.043,41	86.700	100.600	82.300	82.300	82.300
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	885,39	500	300	300	300	300
99996.69491	Abschreibung immaterielles Vermögen 414	885,39	500	300	300	300	300
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
99996.69327	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55.242,60	56.800	82.000	82.000	82.000	82.000
99996.68064	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414	55.242,60	56.800	82.000	82.000	82.000	82.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	38.915,42	29.300	18.300	0	0	0
99996.68073	Auflösung Sammelposten 414	38.915,42	29.300	18.300	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23000.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23100.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,14	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	400	400	400	400	400
23000.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
23100.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
23000.65000	Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23000.65300	Fernsprechgebühren	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23100.65000	Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23100.65300	Fernsprechgebühren	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	332,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	332,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		596.369,68	1.285.300	1.158.300	1.575.700	1.210.100	1.220.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-477.209,72	-1.202.700	-1.068.500	-1.485.900	-1.120.300	-1.130.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-477.209,72	-1.202.700	-1.068.500	-1.485.900	-1.120.300	-1.130.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.030,40	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.030,40	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	106.897,60	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max- Planck)	32.132,80	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.400,00	2.013.100	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.400,00	2.013.100	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
99996.67535 IBL Miete	1.764.700,00	1.873.400	1.847.400	1.847.400	1.847.400	1.847.400
99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	3.200,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67707 IBL Orga	1.400,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	18.700,00	18.000	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.000,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67954 IBL Haushalt	9.200,00	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68304 IBL Stadtkasse	1.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	500	600	600	600	600
99996.68498 IBL Rechtsservice	1.300,00	1.000	700	700	700	700
99996.68595 IBL Versicherungsservice	12.000,00	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.400,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68884 IBL Vorstand	7.700,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68968 IBL Medien und PR	6.100,00	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69066 IBL Personalrat	1.800,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	5.200,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69296 IBL Öffentliches Grün	74.100,00	74.000	74.500	74.500	74.500	74.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.369,60	-1.905.900	-1.883.500	-1.883.500	-1.883.500	-1.883.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.257.579,32	-3.108.600	-2.952.000	-3.369.400	-3.003.800	-3.014.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.70.414.0	Gymnasien	-2.257.579,32	-3.108.600	-2.952.000	-3.369.400	-3.003.800	-3.014.400

Produkt

2.1.80.415

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.80	Gesamtschulen
Produkt	2.1.80.415	Gesamtschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen; Betreuung der Elternvertretungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	848	848	837
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	35	35	35

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.349,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	13.349,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	13.349,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	792,97	800	4.200	4.200	4.200	4.200
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	792,97	800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	792,97	800	4.200	4.200	4.200	4.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.097,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.097,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	9.097,20	0	0	0	0	0
56900.11050 Benutzungsentgelte Sporthallen Gesamtschulen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	700,00	0	0	0	0	0
28100.14000 Raummieten	700,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.591,62	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.591,62	0	0	0	0	0
28100.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	155,87	0	0	0	0	0
28100.16810 Erstattungen von Versicherungen	4.435,75	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.530,79	23.800	27.200	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.566,66	80.900	91.200	87.100	87.100	89.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	62.296,83	62.800	64.500	66.100	67.800	69.500
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	62.296,83	62.800	64.500	66.100	67.800	69.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.204,11	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.204,11	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.050,72	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.050,72	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15,00	0	0	0	0	0
28100.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	15,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0	8.200	2.100	0	0
99996.70013 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	8.200	2.100	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.952,31	125.500	130.500	161.200	147.200	127.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	53.579,63	9.000	9.000	43.000	29.000	9.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50405 IGS - Sanierung Warmwasser Sporthalle	4.160,24	0	0	0	0	0
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	15.897,38	0	0	20.000	20.000	0
28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	24.522,01	0	0	0	0	0
28100.95752 IGS Mensa / Sanierung Parkettboden	0,00	0	0	14.000	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.600,00	1.600	0	0	0	0
	28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600,00	1.600	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.275,91	41.000	47.600	52.600	52.600	52.600
	28100.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV Ausstattung Integr. Kinder)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen - FSP geist. Entwicklung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.52369 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	15.275,91	10.000	11.600	16.600	16.600	16.600
423100	Mieten und Pachten	17.335,06	19.100	19.100	10.800	10.800	10.800
	28100.53200 Containermiete IGS	17.335,06	19.100	19.100	10.800	10.800	10.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.889,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	28100.54110 Abfallgebühren	4.500,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28100.54200 Betriebskosten Mensa IGS	389,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.571,90	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	28100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	21.715,60	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	28100.57002 Material f. Ausst. v. 2 Inkl.- Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	0,00	500	500	500	500	500
	28100.57010 Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.57200 Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	600	600	600	600
	28100.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.63820 Benutzung der GraffTherme	3.156,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	32.604,46	28.000	27.300	17.700	17.700	17.700
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.188,87	11.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.69339 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	10.188,87	11.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	471180 Auflösung Sammelposten	22.415,59	16.300	9.600	0	0	0
	99996.68074 Auflösung Sammelposten 415	22.415,59	16.300	9.600	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.286,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.150,84	100	100	100	100	100
	28100.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.150,84	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.136,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	28100.65000 Bürobedarf	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.65300 Fernspreckgebühren	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.65417 Reisekosten (zentrale)	36,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
 Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Bebuchung)						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	250.410,27	242.600	257.200	274.200	260.200	242.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-221.879,48	-218.800	-230.000	-247.000	-233.000	-215.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-221.879,48	-218.800	-230.000	-247.000	-233.000	-215.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.712,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.712,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	89.712,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.100,00	1.040.900	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.100,00	1.040.900	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
99996.67536 IBL Miete	948.800,00	1.007.200	993.200	993.200	993.200	993.200
99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67708 IBL Orga	500,00	400	500	500	500	500
99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	7.400,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.400,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67955 IBL Haushalt	3.600,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68305 IBL Stadtkasse	700,00	700	700	700	700	700
99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68499 IBL Rechtsservice	500,00	400	300	300	300	300
99996.68596 IBL Versicherungsservice	4.700,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68885 IBL Vorstand	3.000,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68969 IBL Medien und PR	2.400,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69067 IBL Personalrat	700,00	700	500	500	500	500
99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	2.000,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.700,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898.388,00	-940.100	-927.200	-927.200	-927.200	-927.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.267,48	-1.158.900	-1.157.200	-1.174.200	-1.160.200	-1.142.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.80.415.0	Gesamtschulen	-1.120.267,48	-1.158.900	-1.157.200	-1.174.200	-1.160.200	-1.142.300

Produkt

2.2.10.416

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.10	Förderschulen
Produkt	2.2.10.416	Förderschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	273	273	309
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	32	32	35
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	42	42	44

Teilergebnishaushalt 2021

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.721,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.437,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	3.902,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21410.18200 Erstattungen durch Richtlinie "Arbeitsplatzprämie"	4.583,33	0	0	0	0	0
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.952,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	12.284,28	0	0	0	0	0
21410.18100 Zuschuss Langzeitarbeitslose vom Jobcenter § 16 e SGB II	12.284,28	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00329 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	0,00	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.161,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.161,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.11000 Benutzungsentgelte	2.085,60	0	0	0	0	0
21410.11000 Benutzungsentgelte	75,44	0	0	0	0	0
56900.11060 Benutzungsentgelte Sporthallen Förderschulen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.184,46	52.100	37.500	37.500	37.500	37.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	58.566,15	52.100	37.500	37.500	37.500	37.500
21400.16200 Beteiligung der Landkreise	2.871,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	55.695,15	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	15.618,31	0	0	0	0	0
21400.16810 Erstattungen von Versicherungen	8.418,31	0	0	0	0	0
21420.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Personal für Essensausteilung	7.200,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	99.067,11	62.100	53.500	53.500	53.500	53.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.974,02	63.300	48.900	50.100	51.400	52.700
401200 Arbeitnehmer	94.269,81	37.100	38.100	39.000	40.000	41.000
21401.41409 Mosaikschule/Lessingschule - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	9.500	9.800	10.000	10.300	10.600
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	94.269,81	0	0	0	0	0
21420.41409 Förderschule Karlstraße - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	27.600	28.300	29.000	29.700	30.400
402200 Arbeitnehmer	5.559,17	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
21401.43409 Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.559,17	0	0	0	0	0
21420.43409 Förderschule Karlstraße - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600

Teilergebnishaushalt 2021

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	20.623,30	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	21401.44409 Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.623,30	0	0	0	0	0
	21420.44409 Förderschule Karlstraße - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15,00	0	0	0	0	0
	21410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,00	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	19.506,74	15.700	0	0	0	0
	99996.69979 Zuführung Rückstellung ATZ	19.506,74	15.700	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	576.742,08	195.800	167.800	198.700	174.700	174.700
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	428.048,09	35.200	7.200	31.200	7.200	7.200
	21400.50400 Gebäudeunterhaltung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21400.50499 Mosaikschule - Standort Fröbelstr.: Umbau ehem Fröbelschule	398.088,38	0	0	0	0	0
	21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
	21400.93561 Mosaikschule - Sanierung Heizung	22.569,51	0	0	0	0	0
	21400.95240 Mosaikschule - Schließanlage	0,00	28.000	0	0	0	0
	21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600,00	600	600	600	600	600
	21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	21420.93560 Schule Karlstraße - Bodenbeläge Werkraum	0,00	0	0	24.000	0	0
	21420.95657 Fröbelschule (Schulzentrum Flüchtlinge/Schule Karlstr.) Sanierung Heizkessel	190,20	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21400.52101 Wartung Hard- und Software	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21420.52101 Wartung Hard- und Software	500,00	500	500	500	500	500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	16.576,62	1.900	0	0	0	0
	21400.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400,00	1.400	0	0	0	0
	21420.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	14.646,80	0	0	0	0	0
	21420.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	529,82	500	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	30.858,20	21.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	21400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21400.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	1.199,96	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	21400.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung)	9.246,20	0	0	0	0	0
	21420.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Fröbelschule)	6.420,02	0	0	0	0	0
	21420.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21420.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	13.992,02	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	48.137,52	61.700	61.700	68.600	68.600	68.600

Teilergebnishaushalt 2021

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
21400.53200	Mieten und Pachten, Mosaikschule Standort Lessingstraße - Containerkosten-	43.875,30	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
21420.53200	Containermiete Schule an der Karlstraße	4.262,22	17.100	17.100	24.000	24.000	24.000	24.000
423200	Leasing	5.687,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21420.65200	Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	5.687,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21400.54110	Abfallgebühren	1.200,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.54110	Abfallgebühren	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.333,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21400.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-7.186,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21400.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21400.57200	Kosten d. Kochunterrichts	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21400.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.63820	Benutzung der Grafittherme	1.541,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21400.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	1.667,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21420.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.365,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21420.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21420.57200	Kosten d. Kochunterrichts	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21420.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300,00	300	300	300	300	300	300
21420.63820	Benutzung der Grafittherme	2.295,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
21420.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	24.250,70	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen	17.056,05	15.300	34.900	30.800	30.800	30.800	30.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.727,76	6.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
99996.69548	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	4.727,76	6.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
471180	Auflösung Sammelposten	12.328,29	8.400	4.100	0	0	0	0
99996.68075	Auflösung Sammelposten 416	12.328,29	8.400	4.100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21400.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21420.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	507.887,49	547.200	547.200	547.200	547.200	547.200	547.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,95	300	300	300	300	300	300
21400.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
21420.66120	Vermischte Ausgaben	131,95	100	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	13.048,09	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
21400.57400	Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21400.65000	Bürobedarf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.65300	Fernsprechgebühren	1.848,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21420.65000	Bürobedarf	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21420.65300	Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	60.048,33	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
21430.67200	Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	60.048,33	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	434.659,12	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
21430.67800	Gastschuldgeld an sonst. Schulträger	434.659,12	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.241.659,64	825.700	802.900	830.900	808.200	809.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.142.592,53	-763.600	-749.400	-777.400	-754.700	-756.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.142.592,53	-763.600	-749.400	-777.400	-754.700	-756.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.089,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.089,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.00147	Innere Verrechnung von UA 55000	28.089,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		536.400,00	561.700	548.400	548.400	548.400	548.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.400,00	561.700	548.400	548.400	548.400	548.400
99996.67537	IBL Miete	494.700,00	525.100	517.800	517.800	517.800	517.800
99996.67630	IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	900	600	600	600	600
99996.67709	IBL Orga	500,00	300	300	300	300	300
99996.67791	IBL Personal und Ausbildung	6.300,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67873	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67956	IBL Haushalt	3.100,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68306	IBL Stadtkasse	600,00	600	400	400	400	400
99996.68403	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	100	100	100	100
99996.68500	IBL Rechtsservice	400,00	300	200	200	200	200
99996.68597	IBL Versicherungsservice	4.000,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68791	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800,00	1.200	700	700	700	700
99996.68886	IBL Vorstand	2.600,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68970	IBL Medien und PR	2.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69068	IBL Personalrat	600,00	600	300	300	300	300
99996.69155	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69242	IBL Rechnungsprüfung	1.700,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69298	IBL Öffentliches Grün	14.700,00	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-508.310,40	-533.800	-520.500	-520.500	-520.500	-520.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.650.902,93	-1.297.400	-1.269.900	-1.297.900	-1.275.200	-1.276.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.2.10.416.0	Förderschulen	-1.650.902,93	-1.297.400	-1.269.900	-1.297.900	-1.275.200	-1.276.500

Produkt

2.3.10.417

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.3.10	Berufliche Schulen
Produkt	2.3.10.417	Berufliche Schulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	2.940	2.940	2.812
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	156	156	153

Teilergebnishaushalt 2021

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.413,00	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	67.413,00	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	33.707,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	33.706,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.323,86	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	6.323,86	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	6.323,86	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.527,53	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.527,53	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	17.854,75	0	0	0	0	0
25000.16800 Erstattung sächl. Ausgaben	3.672,78	0	0	0	0	0
56900.11070 Benutzungsentgelte Sporthallen Berufsbildende Schulen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06 privatrechtliche Entgelte	160,00	800	0	0	0	0
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	135,00	800	0	0	0	0
25000.14200 Raummieten	0,00	800	0	0	0	0
25010.14001 Raummieten	135,00	0	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	25,00	0	0	0	0	0
25000.16500 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ Netto	25,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.003,24	326.000	256.000	256.000	256.000	256.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	12.129,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	6.152,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	5.977,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	258.874,00	312.000	242.000	242.000	242.000	242.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	204.923,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	53.951,00	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25010.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-262,79	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	-262,79	0	0	0	0	0
25000.15020 Verm. Einnahmen	-262,79	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	366.164,84	429.500	360.700	360.700	360.700	360.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	261.638,09	227.700	233.800	239.600	245.600	251.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	204.363,27	176.600	181.300	185.800	190.400	195.200
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	204.363,27	176.600	181.300	185.800	190.400	195.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.957,82	13.500	13.900	14.200	14.600	15.000
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.957,82	13.500	13.900	14.200	14.600	15.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	43.069,50	37.600	38.600	39.600	40.600	41.600
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.069,50	37.600	38.600	39.600	40.600	41.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	247,50	0	0	0	0	0
25010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	247,50	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.920,74	728.300	658.300	733.300	876.500	711.500
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	51.368,64	25.800	800	70.800	210.800	35.800
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
25000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
25000.95500	Beleuchtungssanierung	2.692,10	0	0	0	0	0
25000.95520	BBS II - Bodenbeläge	21.173,04	10.000	0	20.000	10.000	10.000
25000.96510	BBS II / Sanierung Datennetz	0,00	0	0	0	100.000	0
25010.50400	Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200
25010.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
25010.95030	BBS I - Bodenbeläge	7.906,90	0	0	20.000	10.000	10.000
25010.95050	BBS I - Sanierung Klassenräume	18.796,60	15.000	0	30.000	15.000	15.000
25010.95570	BBS I / Sanierung Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	75.000	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	130.806,92	180.800	130.800	130.800	134.000	134.000
25000.50600	Nachrüstung gem. neuer Maschinenrichtlinie	0,00	50.000	0	0	0	0
25000.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25010.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	100.806,92	100.800	100.800	100.800	104.000	104.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	20.956,41	6.600	0	0	0	0
25000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	11.863,11	0	0	0	0	0
25000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800,00	4.800	0	0	0	0
25010.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	2.493,30	0	0	0	0	0
25010.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800,00	1.800	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	98.834,87	340.000	351.600	356.600	356.600	366.600
25000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	22.377,36	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
25000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	6.345,20	190.000	194.800	194.800	194.800	194.800
25010.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	29.568,34	30.000	35.000	35.000	35.000	40.000
25010.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25010.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	543,97	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
25000.53100	Maschinenmiete	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.300,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
25000.54110	Abfallgebühren	5.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
25010.54110	Abfallgebühren	3.300,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	12,30	0	0	0	0	0
25010.56217	Reisekosten für Fortbildung	12,30	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	150.241,60	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
25000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	88.836,00	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
25000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25000.57110	Sachkosten Berufsfindung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25000.57200	Kochunterricht	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
25000.57300	Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25000.63820	Benutzung der GraftTherme	545,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2021

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	25010.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	30.936,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	25010.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	25010.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	25010.63820	Benutzung der GraftTherme	124,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		197.645,76	159.300	167.100	152.300	152.300	152.300
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	678,37	700	500	500	500	500
	99996.69931	Abschreibung immaterielles Vermögen 417	678,37	700	500	500	500	500
	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.757,38	5.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.69590	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	5.757,38	5.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.989,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69528	Abschreibungen auf Fahrzeuge 417	2.989,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.721,92	115.700	137.400	137.400	137.400	137.400
	99996.68065	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.721,92	115.700	137.400	137.400	137.400	137.400
	471180	Auflösung Sammelposten	66.476,59	34.100	14.800	0	0	0
	99996.68076	Auflösung Sammelposten 417	66.476,59	34.100	14.800	0	0	0
	472111	Pauschalwertberichtigung	22,50	0	0	0	0	0
	99996.70032	Pauschalwertberichtigung Produkt 417	22,50	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		242.220,68	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	673,91	400	400	400	400	400
	25000.66120	Vermischte Ausgaben	673,91	200	200	200	200	200
	25010.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	25000.65000	Bürobedarf	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	25000.65300	Fernsprechgebühren	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	25010.65000	Bürobedarf	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	25010.65300	Fernsprechgebühren	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	36.477,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25010.67100	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	36.477,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	175.569,67	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
	25000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	123.408,80	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	25010.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	52.160,87	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.169.425,27	1.360.600	1.304.500	1.370.500	1.519.700	1.360.900
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-803.260,43	-931.100	-943.800	-1.009.800	-1.159.000	-1.000.200
22	außerordentliche Erträge		1.361,36	0	0	0	0	0
	501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.361,36	0	0	0	0	0
	25000.36200	Versicherungsentschädigungen (für Vermögensgegenstände über 1.000€ Netto)	1.361,36	0	0	0	0	0
	24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		1.361,36	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-801.899,07	-931.100	-943.800	-1.009.800	-1.159.000	-1.000.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.160,00	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.160,00	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	224.160,00	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.800,00	1.682.900	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.800,00	1.682.900	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
99996.67538 IBL Miete	1.488.700,00	1.580.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400
99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	3.600,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67710 IBL Orga	1.500,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	20.800,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.700,00	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67957 IBL Haushalt	10.200,00	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68307 IBL Stadtkasse	2.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	500	700	700	700	700
99996.68501 IBL Rechtsservice	1.400,00	1.100	800	800	800	800
99996.68598 IBL Versicherungsservice	13.300,00	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.000,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68887 IBL Vorstand	8.500,00	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68971 IBL Medien und PR	6.800,00	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69069 IBL Personalrat	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69156 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69243 IBL Rechnungsprüfung	5.700,00	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69299 IBL Öffentliches Grün	29.800,00	29.700	29.900	29.900	29.900	29.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383.640,00	-1.457.600	-1.439.300	-1.439.300	-1.439.300	-1.439.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.185.539,07	-2.388.700	-2.383.100	-2.449.100	-2.598.300	-2.439.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	-2.185.539,07	-2.388.700	-2.383.100	-2.449.100	-2.598.300	-2.439.500

Produkt

2.4.10.418

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.10	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.10.418	Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	1.317	1.100	990
41220000	Kosten je anspruchsberechtigten Schülerin/Schüler in €	962	1.090	1.212

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.10.418

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.10 Schülerbeförderung
Produkt: 2.4.10.418 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
401100 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
20000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.795,51	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.271.795,51	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	1.271.795,51	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.271.795,51	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.271.795,51	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.271.795,51	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.795,51	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung	-1.271.795,51	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000

Produkt

2.4.30.419

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41230000	Anzahl der Schulen	25	26	25
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.229	11.229	11.444
41250000	Anzahl der Klassenverbände	261	561	561
41260000	Anzahl der Schadensfälle	46	75	55
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	407	400	400
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	935	950	942
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	410	400	400

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.233,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	247.233,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	247.233,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.200,01	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.200,01	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.00439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 419	14.200,01	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
20000.15010 Erst. Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
20010.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	80.574,80	57.600	53.000	53.000	53.000	53.000
356100 Bußgelder	56.688,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	56.688,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.200,00	39.000	34.400	34.400	34.400	34.400
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.200,00	39.000	34.400	34.400	34.400	34.400
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.686,21	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	13.686,21	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	342.007,81	280.700	270.700	270.700	270.700	270.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	720.791,43	881.600	1.121.100	1.172.700	1.192.400	1.212.700
401100 Beamte	162.141,77	399.700	410.100	420.400	430.900	441.700
20010.41009 Gehälter der Beamten	162.141,77	399.700	410.100	420.400	430.900	441.700
401200 Arbeitnehmer	343.057,90	155.300	281.300	337.200	341.300	345.500
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	343.057,90	155.300	281.300	337.200	341.300	345.500
402100 Beamte	87.590,78	79.700	89.600	91.800	94.100	96.500
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	87.590,78	79.700	89.600	91.800	94.100	96.500
402200 Arbeitnehmer	19.220,09	16.100	25.600	29.300	29.700	30.100
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.220,09	16.100	25.600	29.300	29.700	30.100
403200 Arbeitnehmer	52.139,25	57.300	84.800	97.600	99.100	100.600
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	52.139,25	57.300	84.800	97.600	99.100	100.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.241,64	30.800	36.200	37.100	38.000	39.000
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36.241,64	30.800	36.200	37.100	38.000	39.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	120.000	137.400	137.400	137.400	137.400
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	120.000	137.400	137.400	137.400	137.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	20.400,00	0	0	0	0	0
99996.69392 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	20.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	34.200	0	0	0
	99996.70012 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	34.200	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	161.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	135.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69702 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	135.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69777 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.971,97	273.700	468.700	478.700	483.700	483.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.756,26	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	20000.52100 Reparatur von Schulsportgeräten	8.756,26	0	0	0	0	0
	56900.52300 Instandhaltung Ausstattungsgegenstände	0,00	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.635,07	102.400	107.400	107.400	112.400	112.400
	02000.95210 Ersatz Telefonanlagen an Schulen	4.910,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20000.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	548,82	700	700	700	700	700
	20000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV-Ausstattung für Inklusion)	2.891,99	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	20000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen)	2.931,47	15.000	20.000	15.000	20.000	20.000
	20000.52369 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten)	11.352,67	0	0	0	0	0
	30000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56900.93500 Ausstattungsgegenstände bis 1.000€ (Netto)	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.284,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	20000.54110 Papierentsorgungskosten	15.284,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.320,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	20000.56211 Fortbildung	4.744,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	20010.56217 Reisekosten für Fortbildung	286,20	0	0	0	0	0
	30000.56212 Fortbildung	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.976,03	27.000	132.000	222.000	222.000	222.000
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	305,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20000.65500 Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	42,70	0	0	0	0	0
	20000.65540 Lernförderung für Härtefälle	0,00	0	110.000	200.000	200.000	200.000
	20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	2.627,52	5.000	0	0	0	0
	29200.60000 Schulmilch	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	20000.65600 Schulentwicklungsplanung	0,00	0	80.000	0	0	0
	29200.61000 Sprachförderung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen	84.873,28	45.600	40.000	25.100	25.100	25.100

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.565,76	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.69592	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	9.565,76	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.978,99	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69341	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.978,99	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
471180	Auflösung Sammelposten	33.328,53	22.200	14.900	0	0	0
99996.68077	Auflösung Sammelposten 419	33.328,53	22.200	14.900	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	35.000,00	0	0	0	0	0
99996.69626	Pauschalwertberichtigung Bußgelder für Schulversäumnisse (20000.26010)	35.000,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-73.927,02	124.500	111.100	111.100	113.000	113.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	-73.927,02	124.500	111.100	111.100	113.000	113.000
29200.71800	Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	107.000,00	111.100	111.100	111.100	113.000	113.000
29200.71820	Zuschuss Sanierung Außenschwimmbereich heim Große Höhe	19.988,97	13.400	0	0	0	0
99996.00491	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 41 (Schulen)	-303.215,99	0	0	0	0	0
99996.69945	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 41 (Schulen)	102.300,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	785.980,86	793.000	803.400	811.600	816.600	821.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.775,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.66120	Vermischte Ausgaben	482,12	800	800	800	800	800
30000.66121	Vermischte Ausgaben	1.293,02	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	21.782,17	33.000	43.400	43.400	43.400	43.400
20000.57100	Bürobedarf für den Stadtschülerrat	0,00	300	300	300	300	300
20000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	5.681,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65200	Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	1.126,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20000.65209	Fernsprechgebühren	3.687,22	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20000.65219	Porto	2.762,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20000.65409	Reisekosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65520	Sachkosten Bildungsfond	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20000.65800	Umzugskosten	4.958,57	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
20010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	706,70	0	0	0	0	0
30000.65010	Bürobedarf der Verwaltung	1.732,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30000.65210	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
49800.65000	Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	1.126,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	756.722,99	756.800	756.800	765.000	770.000	775.000
29200.64000	Umlage Schülerunfallversicherung	756.722,99	756.800	756.800	765.000	770.000	775.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	5.700,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.67511	Erst. Baubetrieb	5.700,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.734.190,52	2.118.400	2.544.300	2.599.200	2.630.800	2.656.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.392.182,71	-1.837.700	-2.273.600	-2.328.500	-2.360.100	-2.385.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.392.182,71	-1.837.700	-2.273.600	-2.328.500	-2.360.100	-2.385.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.500,00	279.500	356.200	356.200	356.200	356.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.500,00	279.500	356.200	356.200	356.200	356.200
99996.67539 IBL Miete	18.200,00	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	9.900,00	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67711 IBL Orga	4.100,00	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	57.700,00	62.100	80.300	80.300	80.300	80.300
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.300,00	22.400	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.67958 IBL Haushalt	28.400,00	21.500	29.100	29.100	29.100	29.100
99996.68309 IBL Stadtkasse	5.700,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68503 IBL Rechtsservice	4.100,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68600 IBL Versicherungsservice	36.900,00	25.900	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	12.200,00	33.900	65.000	65.000	65.000	65.000
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.500,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68889 IBL Vorstand	23.700,00	26.400	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.68972 IBL Medien und PR	18.900,00	12.400	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.69070 IBL Personalrat	5.700,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	16.000,00	12.200	17.200	17.200	17.200	17.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.500,00	-279.500	-356.200	-356.200	-356.200	-356.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.682,71	-2.117.200	-2.629.800	-2.684.700	-2.716.300	-2.741.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben	-1.670.682,71	-2.117.200	-2.629.800	-2.684.700	-2.716.300	-2.741.600

Produkt

4.2.40.431

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.40.431	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	60.465	60.800	60.500
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	60.025	60.300	60.600
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	15.418	15.400	14.976
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.229	11.229	11.444

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.967,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.967,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00334 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	3.967,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	63.106,23	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.106,23	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56000.11000 Benutzungsgebühren	24.786,59	0	0	0	0	0
56100.11000 Benutzungsgebühren	15.628,65	0	0	0	0	0
56200.11000 Benutzungsgebühren	12.818,80	0	0	0	0	0
56900.11080 Benutzungsentgelte Sportstätten (Stadion)	9.872,19	12.500	0	0	0	0
56900.11090 Benutzungsentgelte Sporthalle "Am Stadion"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.281,60	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,60	0	0	0	0	0
56000.19000 Privatrechtliches Entgelt für Reinigungs- und Energiekosten Stadion	2.281,60	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	69.355,29	21.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.133,01	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
401200 Arbeitnehmer	15.065,32	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	15.065,32	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 Arbeitnehmer	968,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	968,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Arbeitnehmer	3.099,67	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.099,67	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753,17	197.200	323.200	1.010.200	14.200	14.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.825,06	0	202.000	721.000	0	0
56000.96240 TUS Hasbergen / Erneuerung Heiz/WW	0,00	0	0	146.000	0	0
56000.96250 TUS Hasbergen / Sanierung Sanitärräume	0,00	0	0	220.000	0	0
56000.96260 TUS Hasbergen - Lüftungsanlagen	0,00	0	0	55.000	0	0
56200.50100 Sporthalle Am Wehrhahn – Warmwasserbereitung	2.825,06	0	0	300.000	0	0
56900.95600 Reparatur SH-Trennvorhänge / Mängel aus Wartungen	0,00	0	95.000	0	0	0
56900.95800 SH Am Stadtbad / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	107.000	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.551,40	91.000	90.000	258.000	13.000	13.000
56000.51150 Bewässerung auf Sportplätzen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
56000.51180 Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	11.551,40	71.000	70.000	13.000	13.000	13.000
56000.96220 Parkplatz am Stadion	0,00	0	0	135.000	0	0
56900.95700 Stadion / Sanierung Dach Tribüne	0,00	0	0	110.000	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	30.000	30.000	0	0
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	0,00	5.000	30.000	30.000	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,71	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	56000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	126,71	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.53000	Mieten	250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	100.000	0	0	0	0
	56000.65100	Sportstättenentwicklungskonzept	0,00	100.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		41.486,36	51.200	98.800	97.900	97.900	97.900
471130	Abschreibungen auf Gebäude		13.534,18	13.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	99996.69889	Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten	13.534,18	13.600	43.600	43.600	43.600	43.600
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		5.979,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.40081	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 431	5.979,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.522,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69935	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 431	6.522,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.188,46	23.400	41.700	41.700	41.700	41.700
	99996.69556	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	13.188,46	23.400	41.700	41.700	41.700	41.700
471180	Auflösung Sammelposten		2.261,16	1.600	900	0	0	0
	99996.69355	Auflösung Sammelposten 431	2.261,16	1.600	900	0	0	0
18	Transferaufwendungen		807.347,93	0	0	0	0	0
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	807.347,93	0	0	0	0	0
	99996.69850	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 41	807.347,93	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		882.720,47	257.400	431.300	1.117.700	122.000	122.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-813.365,18	-235.900	-422.300	-1.108.700	-113.000	-113.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-813.365,18	-235.900	-422.300	-1.108.700	-113.000	-113.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.456,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.456,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	99996.00398	Innere Verrechnung Nutzung Stadionhalle	117.456,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.672.400,00	1.834.400	1.732.700	1.732.700	1.732.700	1.732.700
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.400,00	1.834.400	1.732.700	1.732.700	1.732.700	1.732.700
	99996.67540	IBL Miete	700.200,00	743.300	733.000	733.000	733.000	733.000
	99996.67633	IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	100	100	100	100
	99996.67712	IBL Orga	100,00	0	100	100	100	100
	99996.67794	IBL Personal und Ausbildung	800,00	800	900	900	900	900
	99996.67877	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300
	99996.67959	IBL Haushalt	400,00	300	300	300	300	300
	99996.68310	IBL Stadtkasse	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68504	IBL Rechtsservice	100,00	0	0	0	0	0
	99996.68601	IBL Versicherungsservice	500,00	300	300	300	300	300
	99996.68795	IBL Rats- und Sitzungsdienst	200,00	200	100	100	100	100
	99996.68890	IBL Vorstand	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68973	IBL Medien und PR	300,00	200	200	200	200	200
	99996.69071	IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69245	IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.69301	IBL Öffentliches Grün	968.700,00	1.088.200	996.700	996.700	996.700	996.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554.944,00	-1.719.400	-1.617.700	-1.617.700	-1.617.700	-1.617.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.368.309,18	-1.955.300	-2.040.000	-2.726.400	-1.730.700	-1.731.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
4.2.40.431.0	Sportstätten	-2.368.309,18	-1.955.300	-2.040.000	-2.726.400	-1.730.700	-1.731.000

Produkt

4.2.10.432

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.10	Förderung des Sports
Produkt	4.2.10.432	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlerehrungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	15.418	15.400	14.976
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
56000.15000 Erst. Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939,99	700	0	0	0	0
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	939,99	700	0	0	0	0
55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	939,99	700	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	700,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	700,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
12 = Summe ordentliche Erträge	1.639,99	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.324,88	148.100	227.000	274.800	278.300	282.000
401100 <i>Beamte</i>	0,00	20.900	21.400	21.900	22.400	23.000
55010.41009 Gehälter der Beamten	0,00	20.900	21.400	21.900	22.400	23.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	66.774,21	73.000	131.900	168.400	170.300	172.300
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	66.774,21	73.000	131.900	168.400	170.300	172.300
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	2.216,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	2.216,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	0,00	10.900	12.300	12.600	12.900	13.200
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	10.900	12.300	12.600	12.900	13.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.475,10	8.100	12.200	14.600	14.800	15.000
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.475,10	8.100	12.200	14.600	14.800	15.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.841,85	19.300	32.200	40.200	40.700	41.200
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	13.841,85	19.300	32.200	40.200	40.700	41.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17,47	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17,47	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung	11.500,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	9.600,00	0	0	0	0	0
99996.69703 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.900,00	0	0	0	0	0
99996.69778 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.844,24	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	140,84	700	700	700	700	700
55000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	700	700	700	700	700
56000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	140,84	0	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>baulichen Anlagen</i>							
427100	56000.54300 Wäschereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	91.703,40	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	55000.63820 Benutzung der GraftTherme	91.703,40	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
16	Abschreibungen	15.700,87	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	15.700,87	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.69596 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	15.700,87	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
18	Transferaufwendungen	139.515,56	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	139.515,56	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
	55000.71800 Allgemeine Sportförderung	7.157,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.200,00	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	30.488,45	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	7.669,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	67,00	500	500	500	500	500
443100	55000.66100 Beiträge	67,00	500	500	500	500	500
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.531,96	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55000.65219 Porto	1.956,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.65209 Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	56000.65219 Porto	575,48	700	700	700	700	700
	56200.65209 Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		348.484,51	414.800	492.700	540.500	544.000	547.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-346.844,52	-411.300	-490.300	-538.100	-541.600	-545.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-346.844,52	-411.300	-490.300	-538.100	-541.600	-545.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.764,00	1.171.700	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.196.764,00	1.171.700	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
	99996.67541 IBL Miete	6.800,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67713 IBL Orga	800,00	600	900	900	900	900
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	10.800,00	10.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67960 IBL Haushalt	5.300,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68311 IBL Stadtkasse	1.100,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	400	400	400	400
	99996.68505 IBL Rechtsservice	800,00	600	500	500	500	500
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	6.900,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68891 IBL Vorstand	4.400,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68974 IBL Medien und PR	3.500,00	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.69072 IBL Personalrat	1.000,00	1.000	900	900	900	900
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
	99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	3.000,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	1.143.464,00	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.196.764,00	-1.171.700	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.543.608,52	-1.583.000	-1.672.800	-1.720.600	-1.724.100	-1.727.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.10.432.0	Förderung des Sports	-1.543.608,52	-1.583.000	-1.672.800	-1.720.600	-1.724.100	-1.727.800

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.470,40	99.500	249.700	36.000	36.000	36.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.377,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
04 sonstige Transfererträge	1.364,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	572.797,01	541.200	528.800	541.200	541.200	541.200
06 privatrechtliche Entgelte	44.575,37	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,91	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
12 = Summe ordentliche Erträge	938.915,14	678.500	813.700	612.400	612.400	612.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.728.924,98	2.969.900	3.153.900	3.269.300	3.339.100	3.410.600
14 Aufwendungen für Versorgung	63.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.080,15	602.800	755.500	504.300	414.300	407.300
16 Abschreibungen	77.243,28	65.600	65.800	55.700	55.700	55.700
18 Transferaufwendungen	829.245,99	788.600	1.095.700	1.115.000	1.141.500	1.175.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	169.341,88	129.400	131.800	131.800	131.800	131.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.596.436,28	4.556.300	5.202.700	5.076.100	5.082.400	5.180.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.657.521,14	-3.877.800	-4.389.000	-4.463.700	-4.470.000	-4.568.000
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.657.522,14	-3.877.800	-4.389.000	-4.463.700	-4.470.000	-4.568.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.364,27	92.800	95.300	95.300	95.300	95.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.453,30	1.451.400	1.523.400	1.523.400	1.523.400	1.523.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442.089,03	-1.358.600	-1.428.100	-1.428.100	-1.428.100	-1.428.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.099.611,17	-5.236.400	-5.817.100	-5.891.800	-5.898.100	-5.996.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-58.837,16	-62.400	-59.400	-58.600	-58.600	-58.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.338.344,34	-1.382.800	-1.467.200	-1.394.900	-1.413.200	-1.431.900
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-574.061,91	-531.600	-542.300	-633.800	-551.600	-559.600
2.6.10.422	Kleines Haus	-401.034,78	-416.600	-426.200	-447.800	-452.100	-456.500
2.6.30.425	Musikschule	-441.228,77	-525.600	-539.900	-554.200	-570.100	-586.500
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-483.982,37	-494.700	-816.200	-834.400	-860.900	-887.400
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.146.048,67	-1.122.700	-1.162.700	-1.178.200	-1.195.200	-1.212.500
2.8.10.421	Kulturbüro	-656.073,17	-700.000	-803.200	-789.900	-796.400	-803.100

Produkt

2.8.10.421

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.10.421	Kulturbüro

Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42010001	mit Eintritt	20	15	15
42010002	ohne Eintritt	6	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	4.550	2.000	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	228	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	74	70	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	264	250	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	111	100	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	237.054	200.000	200.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	54	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	16.489	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	4.390	4.000	4.000
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.105,00	0	0	0	0	0
30000.17700 Zuschüsse von Dritten	1.105,00	0	0	0	0	0
33200.17710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	55.589,00	10.700	5.300	10.700	10.700	10.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.589,00	10.700	5.300	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	38.286,00	4.600	2.300	4.600	4.600	4.600
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	8.909,00	3.500	1.700	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	8.394,00	2.600	1.300	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.300,00	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.300,00	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
12 = Summe ordentliche Erträge	68.994,00	19.400	12.600	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.115,10	277.400	324.500	355.600	362.100	368.800
401100 Beamte	0,00	68.600	70.100	71.900	73.700	75.500
30000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	68.600	70.100	71.900	73.700	75.500
401200 Arbeitnehmer	111.316,85	87.400	116.700	138.200	140.500	142.900
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	111.316,85	87.400	116.700	138.200	140.500	142.900
401900 Sonstige Beschäftigte	1.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	1.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	0,00	29.000	32.600	33.400	34.200	35.100
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0,00	29.000	32.600	33.400	34.200	35.100
402200 Arbeitnehmer	7.478,79	14.200	16.300	18.000	18.400	18.800
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.478,79	14.200	16.300	18.000	18.400	18.800
403200 Arbeitnehmer	22.736,99	33.000	39.800	44.800	45.700	46.600
30000.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.736,99	33.000	39.800	44.800	45.700	46.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,47	9.700	11.400	11.700	12.000	12.300
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,47	9.700	11.400	11.700	12.000	12.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	26.800	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	26.800	29.300	29.300	29.300	29.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
14 Aufwendungen für Versorgung	36.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	30.500,00	0	0	0	0	0
99996.69704 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	30.500,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.900,00	0	0	0	0	0
99996.69779 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.214,22	24.900	66.500	26.500	26.500	26.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Umsatzsteuer</i>						
	34000.52308 Einrichtungsgegenstände Markthalle bis 1.000,-€ Netto	0,00	1.000	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,90	900	900	900	900	900
	30000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung Kulturbüro)	35,90	900	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	30000.56211 Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.178,32	22.400	65.000	25.000	25.000	25.000
	33200.57000 Sommerprogramm	24.831,14	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	33200.57100 Kultursommer 650 Jahre Jubiläum	0,00	0	40.000	0	0	0
	33200.60000 Musikfestivals	22.347,18	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen	72,83	100	100	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	72,83	100	100	0	0	0
	99996.69447 Auflösung Sammelposten 421	72,83	100	100	0	0	0
18	Transferaufwendungen	344.039,11	292.300	291.200	292.300	292.300	292.300
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	344.039,11	292.300	291.200	292.300	292.300	292.300
	30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30000.71820 Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	1.525,00	5.000	3.900	5.000	5.000	5.000
	30000.71830 Mietzuschuss für Ostdeutsche Heimat- und Kulturstube	1.578,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	266.686,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33200.71880 Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	50.449,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.476,67	43.400	45.200	45.200	45.200	45.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	828,74	800	800	800	800	800
	30000.66120 Vermischte Ausgaben	828,74	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	50.705,69	35.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	10.223,43	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	30000.60200 Ausstellungen	215,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	36.018,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	30000.60500 Ausrichtung eines Integrationsfestes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	709,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30000.65209 Fernsprechgebühren Kulturbüro	784,42	700	700	700	700	700
	30000.65219 Porto	2.647,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	30000.65409 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	30000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	107,70	0	0	0	0	0
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	600	600	600
	34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	0,00	600	600	600	600	600
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	4.942,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30000.67510 Erst. Baubetrieb	4.942,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.317,93	638.100	727.500	719.600	726.100	732.800

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-558.323,93	-618.700	-714.900	-701.600	-708.100	-714.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-558.323,93	-618.700	-714.900	-701.600	-708.100	-714.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,76	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,76	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	9.450,76	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.200,00	91.300	96.100	96.100	96.100	96.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.200,00	91.300	96.100	96.100	96.100	96.100
99996.67542 IBL Miete	13.300,00	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	3.700,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67714 IBL Orga	1.600,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	21.900,00	21.200	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.000,00	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67961 IBL Haushalt	10.800,00	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68312 IBL Stadtkasse	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68409 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	700	700	700	700
99996.68506 IBL Rechtsservice	1.500,00	1.100	900	900	900	900
99996.68603 IBL Versicherungsservice	14.000,00	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68797 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.300,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68892 IBL Vorstand	8.900,00	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68975 IBL Medien und PR	7.100,00	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69073 IBL Personalrat	2.100,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69160 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69247 IBL Rechnungsprüfung	6.000,00	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.749,24	-81.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-656.073,17	-700.000	-803.200	-789.900	-796.400	-803.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.8.10.421.0	Kulturbüro	-656.073,17	-700.000	-803.200	-789.900	-796.400	-803.100

Produkt

2.6.10.422

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.10	Theater
Produkt	2.6.10.422	Kleines Haus

Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	62	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	61	50	50
42140000	Musikschule	1	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	47	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	24	11	11
42170000	Externe Nutzer	30	14	14

Teilergebnishaushalt 2021

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	34.896,67	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.896,67	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	34.896,67	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000
12 = Summe ordentliche Erträge	34.896,67	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	166.677,21	162.200	166.600	170.700	175.000	179.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	131.447,45	132.600	136.200	139.600	143.100	146.700
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	131.447,45	132.600	136.200	139.600	143.100	146.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.741,09	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.741,09	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.481,17	20.900	21.500	22.000	22.600	23.200
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.481,17	20.900	21.500	22.000	22.600	23.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7,50	0	0	0	0	0
33110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	7,50	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.456,85	25.400	27.900	52.900	52.900	52.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.466,32	0	0	25.000	25.000	25.000
33110.95100 Theater Kleines Haus - Sicherheitstechnische Einrichtungen lt. TÜV-Mängel sanieren	7.466,32	0	0	25.000	25.000	25.000
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.614,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	2.614,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33110.54000 Kleines Haus - Reinigung Beleuchtungsbrücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	971,50	300	800	800	800	800
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	971,50	300	800	800	800	800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.404,63	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	17.404,63	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	23.097,39	26.300	21.800	21.300	21.300	21.300
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.496,76	25.000	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	20.496,76	25.000	21.300	21.300	21.300	21.300
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.967,30	1.300	500	0	0	0
99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	1.967,30	1.300	500	0	0	0
472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	633,33	0	0	0	0	0
99996.70025 Pauschalwertberichtigung Produkt 422	633,33	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	0,00	400	400	400	400	400
33110.65209 Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	218.231,45	215.000	217.400	246.000	250.300	254.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.334,78	-201.000	-210.400	-232.000	-236.300	-240.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-183.334,78	-201.000	-210.400	-232.000	-236.300	-240.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.700,00	215.600	215.800	215.800	215.800	215.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.700,00	215.600	215.800	215.800	215.800	215.800
99996.67543 IBL Miete	154.200,00	163.700	161.400	161.400	161.400	161.400
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67715 IBL Orga	1.100,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	14.800,00	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67962 IBL Haushalt	7.300,00	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	400,00	400	500	500	500	500
99996.68507 IBL Rechtsservice	1.000,00	800	600	600	600	600
99996.68604 IBL Versicherungsservice	9.500,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.200,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68893 IBL Vorstand	6.000,00	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68976 IBL Medien und PR	4.800,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69074 IBL Personalrat	1.400,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	4.100,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.700,00	-215.600	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.034,78	-416.600	-426.200	-447.800	-452.100	-456.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.6.10.422.0	Kleines Haus	-401.034,78	-416.600	-426.200	-447.800	-452.100	-456.500

Produkt

2.7.20.423

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.20	Büchereien
Produkt	2.7.20.423	Stadtbücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35	35
42190000	Medienbestand	62.678	66.000	64.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	209.753	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	289	280	280
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	269	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.456,14	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	9.829,14	0	0	0	0	0
314800 35200.17000 Zuweisungen vom Bund	9.829,14	0	0	0	0	0
314800 35200.17000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.627,00	0	0	0	0	0
35200.17800 Zuwendungen/Zuschüsse von Dritten/übrigen Bereichen	7.627,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00	0	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	25,00	0	100	100	100	100
99996.00526 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 423	25,00	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	39.697,94	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.697,94	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	39.697,94	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	174,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
342100 Erträge aus Verkauf	174,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
35200.13000 Verkaufserlöse	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13100 Einnahmen Kaffeeautomat	0,00	0	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	0,00	500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,91	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	4.693,47	0	0	0	0	0
35200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich/Krankenkassen	4.693,47	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.136,44	0	0	0	0	0
35200.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.136,44	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.500,00	0	0	0	0	0
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	16.500,00	0	0	0	0	0
99996.00392 Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	16.500,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	79.682,99	52.500	52.200	52.200	52.200	52.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	608.195,24	644.600	675.500	692.000	709.000	726.300
401200 Arbeitnehmer	472.353,60	498.600	522.400	535.200	548.300	561.700
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	472.353,60	498.600	522.400	535.200	548.300	561.700
402200 Arbeitnehmer	31.774,66	44.100	46.300	47.400	48.600	49.800
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.774,66	44.100	46.300	47.400	48.600	49.800
403200 Arbeitnehmer	96.844,48	101.800	106.700	109.300	112.000	114.700
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	96.844,48	101.800	106.700	109.300	112.000	114.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,50	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	22,50	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0
99996.69847 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.314,69	135.200	129.900	129.900	129.900	129.900

Teilergebnishaushalt 2021

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.497,26	3.300	0	0	0	0
35200.52110	Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	4.497,26	3.300	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	127.644,02	111.900	0	0	0	0
35200.52000	Einrichtung bis 179 €	1.269,14	600	0	0	0	0
35200.57000	Erwerb und Unterhaltung von Medien	110.914,60	110.200	0	0	0	0
35200.93550	Ersatzbeschaffung von Medien	1.994,40	1.100	0	0	0	0
99996.00422	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 42	-49.308,47	0	0	0	0	0
99996.69849	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 42	62.774,35	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.185,57	19.400	126.300	126.300	126.300	126.300
35200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	27.185,57	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
35200.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erwerb/Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Medien)	0,00	0	111.300	111.300	111.300	111.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158,70	600	600	600	600	600
35200.56211	Fortbildung	60,00	600	600	600	600	600
35200.56217	Reisekosten für Fortbildung	98,70	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.829,14	0	3.000	3.000	3.000	3.000
35200.64000	Projekt Delmenhorster Bücherhelden	9.829,14	0	0	0	0	0
35200.66121	Fachdatenbanken	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	7.536,90	8.400	4.700	3.700	3.700	3.700
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	677,92	700	100	100	100	100
99996.69593	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	677,92	700	100	100	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568,45	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69342	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568,45	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
471180	Auflösung Sammelposten	4.290,53	4.300	1.000	0	0	0
99996.68079	Auflösung Sammelposten 423	4.290,53	4.300	1.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
35200.71810	Zuschüsse	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.384,83	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
35200.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	42.384,83	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
35200.60000	Öffentlichkeitsarbeit	7.989,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35200.65000	Geschäftskosten	25.571,88	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
35200.65009	Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	2.056,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35200.65209	Fernsprechgebühren Stadtbücherei	0,00	400	400	400	400	400
35200.65219	Porto	6.214,71	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
35200.65409	Reisekosten Stadtbücherei	157,80	400	400	400	400	400
35200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	395,05	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		827.431,66	812.900	834.800	850.300	867.300	884.600

Teilergebnishaushalt 2021

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-747.748,67	-760.400	-782.600	-798.100	-815.100	-832.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-747.748,67	-760.400	-782.600	-798.100	-815.100	-832.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.300,00	362.300	380.100	380.100	380.100	380.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.300,00	362.300	380.100	380.100	380.100	380.100
99996.67544 IBL Miete	152.800,00	162.200	159.900	159.900	159.900	159.900
99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	9.800,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67716 IBL Orga	4.200,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	57.100,00	54.900	65.000	65.000	65.000	65.000
99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.300,00	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.67963 IBL Haushalt	28.100,00	19.000	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68314 IBL Stadtkasse	5.600,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68508 IBL Rechtsservice	4.000,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68605 IBL Versicherungsservice	36.500,00	22.900	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.400,00	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68894 IBL Vorstand	23.300,00	23.400	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68977 IBL Medien und PR	18.600,00	11.000	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.69075 IBL Personalrat	5.500,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	900	900	900	900
99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	15.700,00	10.800	13.900	13.900	13.900	13.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.300,00	-362.300	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.048,67	-1.122.700	-1.162.700	-1.178.200	-1.195.200	-1.212.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.7.20.423.0	Stadtbücherei	-1.146.048,67	-1.122.700	-1.162.700	-1.178.200	-1.195.200	-1.212.500

Produkt

2.4.30.424

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

Auftragsgrundlage

§ 29, § 108 Nds. Schulgesetz, Erl. d. MK v. 01.08.2006

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	5.502	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	4.412	4.100	6.500

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.424 Medienpädagogisches Zentrum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.695,84	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.268,52	3.400	0	0	0	0
29210.57000 Lehrmittel	796,20	3.000	0	0	0	0
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	472,32	400	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.427,32	42.000	45.400	45.400	45.400	45.400
29210.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	9.241,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29210.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	11.185,51	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29210.52369 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 1.000 € Netto	0,00	0	400	400	400	400
16 Abschreibungen	14.635,69	5.300	2.500	1.700	1.700	1.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.114,15	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	3.114,15	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
471180 Auflösung Sammelposten	11.521,54	2.200	800	0	0	0
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	11.521,54	2.200	800	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.504,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	13.504,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	13.504,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.836,16	52.800	50.000	49.200	49.200	49.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.836,16	-52.800	-50.000	-49.200	-49.200	-49.200
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0
99996.70002 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 424	1,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.837,16	-52.800	-50.000	-49.200	-49.200	-49.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67545 IBL Miete	9.000,00	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.837,16	-62.400	-59.400	-58.600	-58.600	-58.600

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.424 Medienpädagogisches Zentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.30.424.0	Medienpädagogisches Zentrum	-58.837,16	-62.400	-59.400	-58.600	-58.600	-58.600

Produkt

2.6.30.425

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.30	Musikschulen
Produkt	2.6.30.425	Musikschule

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	14.937	16.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	1.872	1.500	1.500
42290001	Einzelunterricht	532	450	450
42300000	Gruppenunterricht	1.340	1.050	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	391	300	300
42320000	Veranstaltungen etc.	37	42	42
42330000	BesucherInnen	7.190	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.036,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	39.736,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	39.736,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
33310.17700 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	714,39	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	714,39	700	700	700	700	700
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	714,39	700	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	1.364,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	1.364,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	1.364,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	403.263,15	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.263,15	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
33310.11000 Schulgelder	387.910,15	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11100 Eintrittsgelder	539,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	14.814,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	26.652,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	6.434,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.434,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.218,00	100	100	100	100	100
33310.11300 Einnahmen Musikorchester der Musikschule	20.218,00	0	0	0	0	0
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	472.031,41	482.100	482.100	482.100	482.100	482.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	770.072,77	858.900	875.200	890.800	906.700	923.100
401200 Arbeitnehmer	416.724,46	446.400	458.400	469.900	481.600	493.600
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	416.724,46	446.400	458.400	469.900	481.600	493.600
401900 Sonstige Beschäftigte	239.459,42	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
33310.41610 Honorare	239.459,42	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
402200 Arbeitnehmer	28.570,55	46.600	47.800	49.000	50.200	51.500
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.570,55	46.600	47.800	49.000	50.200	51.500
403200 Arbeitnehmer	85.281,89	114.800	117.900	120.800	123.800	126.900
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	85.281,89	114.800	117.900	120.800	123.800	126.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,45	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36,45	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.961,55	61.100	62.600	62.600	62.600	62.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.410,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	4.066,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33310.50200 Bauliche Unterhaltung durch die MSD	1.344,70	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.755,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	4.755,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.264,50	10.500	0	0	0	0
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	201,00	200	0	0	0	0
33310.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	0	0	0	0
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	5.063,50	10.200	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger	3.996,75	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnishaushalt 2021

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände</i>							
33310.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Instrumente)	3.996,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33310.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
33310.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lehrmittel)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.356,51	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
33310.54000	Energiekosten	7.261,04	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
33310.54100	Reinigung	9.011,06	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
33310.54110	Abfallgebühren	1.093,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409	Wasser-/Abwasserkosten	991,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	683,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33310.56211	Fortbildung	223,00	300	300	300	300	300
33310.58000	Lehrerfortbildung	60,00	100	100	100	100	100
33310.58100	Fortbildung Erwachsenenchoringen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.494,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
33310.57300	Konzertreisen	11.993,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.60000	Konzertkosten	12.501,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	7.073,46	5.900	4.800	3.500	3.500	3.500
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.477,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69552	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	3.477,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	3.595,75	2.400	1.300	0	0	0
99996.69571	Auflösung Sammelposten 425	3.595,75	2.400	1.300	0	0	0
18	Transferaufwendungen	511,00	600	600	600	600	600
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	511,00	600	600	600	600	600
33310.71800	Wettbewerb "Jugend musiziert"	511,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.888,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	47,50	0	0	0	0	0
33310.46009	Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.012,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
33310.66100	Beiträge	1.244,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33310.66120	Vermischte Ausgaben	2.768,31	400	400	400	400	400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.828,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	1.721,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.65000	Verwaltungsausgaben	859,80	600	600	600	600	600
33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.087,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65209	Fernsprechgebühren	691,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.65219	Porto	3.452,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
33310.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	200	200	200
33310.65409	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
33310.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	15,60	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
33310.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		853.506,88	943.400	960.100	974.400	990.300	1.006.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-381.475,47	-461.300	-478.000	-492.300	-508.200	-524.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
 Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-381.475,47	-461.300	-478.000	-492.300	-508.200	-524.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.753,30	64.300	61.900	61.900	61.900	61.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.753,30	64.300	61.900	61.900	61.900	61.900
99996.69300 IBL Öffentliches Grün	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	51.099,42	52.800	50.400	50.400	50.400	50.400
99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	5.153,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.753,30	-64.300	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.228,77	-525.600	-539.900	-554.200	-570.100	-586.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.6.30.425.0	Musikschule	-441.228,77	-525.600	-539.900	-554.200	-570.100	-586.500

Produkt

2.5.20.426

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte
Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

Ziele

Kulturelle Bildung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35	35
42350000	Sonderausstellungen	2	3	1
42360000	Katalog/ Publikationen	0	1	1
42370000	Führungen gesamt:	245	280	100
42380000	davon Führungen Schulklassen	130	160	50
42390000	BesucherInnen gesamt	19.700	15.000	5.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	14.100	7.500	3.500
42410000	davon Schulklassen	135	190	80
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	56	70	35

Teilergebnishaushalt 2021

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.405,00	63.500	213.700	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	96.780,00	63.500	0	0	0	0
32110.17000 Zuweisungen Kulturstiftung des Bundes	96.780,00	63.500	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	511,00	0	0	0	0	0
32110.17700 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	511,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	28.114,00	0	213.700	0	0	0
32110.17800 Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	28.114,00	0	0	0	0	0
32110.17900 Umbau Museum - Förderung	0,00	0	213.700	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	35.564,25	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.564,25	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
06210.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.793,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.11000 Archivgebühren	41,49	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	33.729,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 privatrechtliche Entgelte	11.472,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
342100 Erträge aus Verkauf	5.775,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.775,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.16800 Mieterstattung	5.697,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.00475 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 = Summe ordentliche Erträge	174.141,92	102.100	251.400	37.700	37.700	37.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	716.344,75	731.700	801.200	841.800	860.100	878.800
401100 Beamte	47.664,22	48.900	50.300	51.600	52.900	54.200
32110.41009 Gehälter der Beamten	47.664,22	48.900	50.300	51.600	52.900	54.200
401200 Arbeitnehmer	469.817,65	472.500	520.600	550.400	562.800	575.500
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	469.817,65	472.500	520.600	550.400	562.800	575.500
401900 Sonstige Beschäftigte	43.571,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32110.41610 Honorare	43.571,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
402100 Beamte	23.877,28	24.800	27.900	28.600	29.300	30.000
32110.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	23.877,28	24.800	27.900	28.600	29.300	30.000
402200 Arbeitnehmer	29.867,91	42.000	45.700	47.900	49.000	50.100
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.867,91	42.000	45.700	47.900	49.000	50.100
403200 Arbeitnehmer	94.574,81	99.800	110.100	116.500	119.100	121.800
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	94.574,81	99.800	110.100	116.500	119.100	121.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.971,06	6.800	8.000	8.200	8.400	8.600
32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	6.971,06	6.800	8.000	8.200	8.400	8.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.69954 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69955 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2021

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
14 Aufwendungen für Versorgung	27.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.800,00	0	0	0	0	0
99996.69995 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0	0
99996.69996 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.010,73	265.600	387.000	64.800	64.800	64.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.899,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32110.95100 Baul. Verbesserungen	2.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00239 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 42	-3.714,32	0	0	0	0	0
99996.69659 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 42	99.533,68	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.716,14	3.400	12.000	12.000	12.000	12.000
06210.52101 Wartung Hard- und Software	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
06210.52110 Digitalisierung Ratsprotokolle	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	2.716,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.226,18	2.500	0	0	0	0
32110.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	2.176,18	500	0	0	0	0
32110.60200 Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	50,00	2.000	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.750,40	3.800	106.400	6.400	6.400	6.400
06210.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	200	300	300	300	300
32110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	1.249,49	600	600	600	600	600
32110.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	500,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
32110.52368 Umbau Museum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	100.000	0	0	0
32110.52369 Erwerb von Kunstgegenständen unter 1.000 € Netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.940,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.548,10	800	800	800	800	800
32110.56211 Fortbildung	1.523,00	800	800	800	800	800
32110.56217 Reisekosten für Fortbildung	1.025,10	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.930,50	244.900	72.600	35.400	35.400	35.400
06210.52100 Projekt Sicherheitsverfilmung	2.806,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06210.94100 Restaurierung und Buchbindung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
32110.60000 Material Museumsshop und Café	2.995,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32110.60300 Ausstellungen	32.608,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.60400 Museumspädagogische Projekte	2.778,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt 2021

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	
	32110.60500	Projekt Stadtgefährten	93.611,32	63.500	0	0	0	0	
	32110.60600	650-Jahr-Feier	0,00	150.000	37.200	0	0	0	
	32110.63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	13.129,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		0,00	0	185.000	0	0	0	
	32110.65500	Umbau Museum - Dienstleistungen Dritter	0,00	0	185.000	0	0	0	
16	Abschreibungen		15.277,49	11.800	18.800	14.400	14.400	14.400	
	471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	886,01	900	4.300	4.300	4.300	4.300	
	99996.69595	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	886,01	900	4.300	4.300	4.300	4.300	
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.575,73	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	99996.69550	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	4.575,73	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	9.815,75	6.800	4.400	0	0	0	
	99996.69570	Auflösung Sammelposten 426	9.815,75	6.800	4.400	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.253,29	16.100	16.700	16.700	16.700	16.700	
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	71,25	0	0	0	0	0	
	32110.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0	
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.912,22	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	
	06210.63200	Sachausgaben Heimatspflege (Stadtarchiv)	16,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	06210.65009	Bürobedarf der Verwaltung	359,51	300	300	300	300	300	
	06210.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	06210.65219	Porto	460,35	0	600	600	600	600	
	32110.60100	Publikationen	14,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.940,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	1.173,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	32110.65209	Fernsprechgebühren	1.982,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	32110.65219	Porto	2.301,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	32110.65409	Reisekosten	1.379,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	32110.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3.283,75	0	0	0	0	0	
	445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	4.269,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	32110.67510	Erst. Baubetrieb	4.269,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.035.086,26	1.025.200	1.223.700	937.700	956.000	974.700	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-860.944,34	-923.100	-972.300	-900.000	-918.300	-937.000	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-860.944,34	-923.100	-972.300	-900.000	-918.300	-937.000	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.400,00	79.100	83.700	83.700	83.700	83.700	
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	77.400,00	79.100	83.700	83.700	83.700	83.700	
	99996.00480	IBL Erträge aus Verrechnung	77.400,00	79.100	83.700	83.700	83.700	83.700	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		554.800,00	538.800	578.600	578.600	578.600	578.600	
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	554.800,00	538.800	578.600	578.600	578.600	578.600	
	99996.67547	IBL Miete	310.500,00	329.600	340.200	340.200	340.200	340.200	
	99996.67639	IBL Allgemeine Verwaltung	9.700,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
	99996.67718	IBL Orga	4.200,00	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
	99996.67800	IBL Personal und Ausbildung	56.800,00	57.400	70.300	70.300	70.300	70.300	
	99996.67883	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.200,00	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100	
	99996.67965	IBL Haushalt	27.900,00	19.800	25.500	25.500	25.500	25.500	
	99996.68317	IBL Stadtkasse	5.600,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	

Teilergebnishaushalt 2021

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68414	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68511	IBL Rechtsservice	4.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68608	IBL Versicherungsservice	36.300,00	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.68802	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.300,00	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68897	IBL Vorstand	23.200,00	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
99996.68979	IBL Medien und PR	18.500,00	11.500	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.69077	IBL Personalrat	5.500,00	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69164	IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	900	900	900	900
99996.69251	IBL Rechnungsprüfung	15.700,00	11.300	15.100	15.100	15.100	15.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.400,00	-459.700	-494.900	-494.900	-494.900	-494.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.338.344,34	-1.382.800	-1.467.200	-1.394.900	-1.413.200	-1.431.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.338.344,34	-1.382.800	-1.467.200	-1.394.900	-1.413.200	-1.431.900

Produkt

2.5.20.427

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39	39
42440000	Neuerwerbungen	6	6	5
42450000	Ausstellungen	5	4	5
42460000	Kataloge/ Publikationen	6	5	5
42470000	Führungen:	49	35	20
42480000	BesucherInnen gesamt:	7.551	8.000	6.000
42490000	davon zahlende BesucherInnen	2.115	4.000	3.000
42500000	davon Schulklassen	32	40	20
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	196	200	100

Teilergebnishaushalt 2021

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.467,34	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.000,00	0	0	0	0	0
32100.17100 Zuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	73.467,34	0	0	0	0	0
32100.17800 Zuweisung von Dritten	73.467,34	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	638,11	600	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	638,11	600	600	600	600	600
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	638,11	600	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.786,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.786,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	3.786,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	6.276,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	6.276,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.093,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13100 Einnahmen Museumsshop	1.183,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	109.168,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	324.519,91	295.100	310.900	318.400	326.200	334.200
401200 Arbeitnehmer	255.311,61	226.800	239.000	244.800	250.800	256.900
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	255.311,61	226.800	239.000	244.800	250.800	256.900
402200 Arbeitnehmer	14.979,15	16.800	17.800	18.200	18.600	19.100
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.979,15	16.800	17.800	18.200	18.600	19.100
403200 Arbeitnehmer	54.221,65	51.400	54.000	55.300	56.700	58.100
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	54.221,65	51.400	54.000	55.300	56.700	58.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,50	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7,50	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.426,27	45.200	29.200	115.200	25.200	25.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	90.000	0	0
32100.95100 Haus Coburg - Sanierung Außentreppe	0,00	20.000	0	0	0	0
32100.95190 Haus Coburg / Sanierung Parkett	0,00	0	0	40.000	0	0
32100.95200 Haus Coburg / Sanierung Beleuchtung	0,00	0	0	50.000	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00	0	0	0	0	0
32100.50610 Reparatur u. Instandhaltung bew. Vermögensgegenstände	119,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0
32100.52000 Einrichtung bis 179 €	0,00	500	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.401,08	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
32100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.401,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,73	500	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	360,00	500	500	500	500	500
32100.56217 Reisekosten für Fortbildung	240,73	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und	134.305,46	14.900	18.900	14.900	14.900	14.900

Teilergebnishaushalt 2021

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
	32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	1.901,76	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	931,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.57100 Kunstausstellungen	122.767,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.57200 Ausgaben Museumsshop	194,47	0	0	0	0	0
	32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	8.509,94	8.900	11.900	8.900	8.900	8.900
	32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	9.549,52	7.800	8.900	6.900	6.900	6.900
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	669,37	700	700	700	700	700
	99996.69329 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,37	700	700	700	700	700
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.230,03	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.69503 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	4.230,03	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.650,12	3.100	2.000	0	0	0
	99996.68081 Auflösung Sammelposten 427	4.650,12	3.100	2.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.834,36	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.952,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 32100.66120 Vermischte Ausgaben <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.952,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.291,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.65209 Fernspreckgebühren	1.361,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32100.65219 Porto	3.222,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	32100.65409 Reisekosten	481,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	186,40	0	0	0	0	0
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	12.337,85	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	32100.67510 Erst. Baubetrieb	12.337,85	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.330,06	373.400	374.300	465.800	383.600	391.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.161,91	-365.000	-365.900	-457.400	-375.200	-383.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-391.161,91	-365.000	-365.900	-457.400	-375.200	-383.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.900,00	166.600	176.400	176.400	176.400	176.400
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	182.900,00	166.600	176.400	176.400	176.400	176.400
	99996.67548 IBL Miete	71.500,00	75.900	74.800	74.800	74.800	74.800
	99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67719 IBL Orga	1.900,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	25.900,00	24.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.67966 IBL Haushalt	12.800,00	8.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.68318 IBL Stadtkasse	2.500,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	600	900	900	900	900
	99996.68512 IBL Rechtsservice	1.800,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68609 IBL Versicherungsservice	16.600,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.400,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68898 IBL Vorstand	10.600,00	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.68980 IBL Medien und PR	8.400,00	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.69078 IBL Personalrat	2.500,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
	99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	7.200,00	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilergebnishaushalt 2021

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.900,00	-166.600	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.061,91	-531.600	-542.300	-633.800	-551.600	-559.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst	-574.061,91	-531.600	-542.300	-633.800	-551.600	-559.600

Produkt

2.7.10.428

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.10	Volkshochschulen
Produkt	2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Beschreibung

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Abwicklung der städt. Zuschüsse

Teilergebnishaushalt 2021

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen
Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
12000.71830 Förderprojekt des RUZ (Delmenhorst ist gesund)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
16 Abschreibungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.40100 <i>Abschreibung auf immaterielles Vermögen 428</i>	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
18 Transferaufwendungen	484.695,88	495.500	803.700	821.900	848.400	881.900
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	430.000,00	430.000	731.000	747.000	771.000	802.000
35000.71500 <i>Betriebszuschuss VHS</i>	430.000,00	430.000	731.000	747.000	771.000	802.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	54.695,88	65.500	72.700	74.900	77.400	79.900
12000.71820 <i>Zuschuss Regionales Umweltzentrum</i>	54.695,88	65.500	72.700	74.900	77.400	79.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	484.695,88	495.500	814.900	833.100	859.600	886.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-484.695,88	-495.500	-814.900	-833.100	-859.600	-886.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-484.695,88	-495.500	-814.900	-833.100	-859.600	-886.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.513,51	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.513,51	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00169 <i>Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)</i>	3.513,51	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.800,00	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69018 <i>IBL Beteiligungscontrolling</i>	2.800,00	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	713,51	800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.982,37	-494.700	-816.200	-834.400	-860.900	-887.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-483.982,37	-494.700	-816.200	-834.400	-860.900	-887.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 40 45

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 45 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.507,96	3.102.500	3.173.800	3.030.600	2.385.600	1.585.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.733,34	73.400	70.300	70.300	70.300	70.300
04	sonstige Transfererträge	297.863,74	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	220.425,73	225.000	237.000	237.000	237.000	237.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.750,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.327,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.790,00	20.400	17.300	17.300	17.300	17.300
12	= Summe ordentliche Erträge	3.020.398,76	3.754.300	3.895.900	3.752.700	3.107.700	2.307.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.179.799,82	3.039.500	3.252.500	3.383.100	3.438.400	3.510.900
14	Aufwendungen für Versorgung	85.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.633,44	267.600	357.900	369.600	244.600	219.600
16	Abschreibungen	305.973,89	321.700	334.400	332.900	332.900	332.900
18	Transferaufwendungen	13.419.062,83	16.194.000	18.144.600	20.549.000	22.089.000	22.164.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.668,45	244.500	263.000	263.000	263.000	263.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.525.838,43	20.067.300	22.352.400	24.897.600	26.367.900	26.490.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.505.439,67	-16.313.000	-18.456.500	-21.144.900	-23.260.200	-24.182.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.505.439,67	-16.313.000	-18.456.500	-21.144.900	-23.260.200	-24.182.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.509,14	1.536.700	1.970.100	1.970.100	1.970.100	1.970.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.509,14	-1.536.700	-1.970.100	-1.970.100	-1.970.100	-1.970.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.695.948,81	-17.849.700	-20.426.600	-23.115.000	-25.230.300	-26.152.800

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-397.858,74	-381.800	-476.900	-500.200	-501.300	-502.500
3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.356.944,33	-2.055.900	-2.273.700	-2.329.400	-2.334.100	-2.346.800
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.941.145,74	-15.412.000	-17.676.000	-20.285.400	-22.394.900	-23.303.500

Produkt

3.6.50.451

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in pädagogischen Einrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsformen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Regionale Konzepte und Vereinbarungen

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
25010000	Krippenplätze in den Kitas	430	490	520
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	8	13	8
25030000	Spielkreisplätze	15	15	15
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.511	2.654	2.659
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169	187
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	60	60	60
25080000	Horte in Kitas	3	3	4
25090000	Plätze in Kitahorten	60	60	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	15	15	15
25112000	Plätze in Horten an Schulen	100	100	100
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	10	10
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.228,67	2.502.500	2.505.800	2.510.600	1.865.600	1.065.600
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.756.228,67	2.502.500	2.505.800	2.510.600	1.865.600	1.065.600
46400.16100 Zuweisung Bundesprogramm Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	131.828,01	145.000	145.000	145.000	0	0
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	229.359,24	420.000	370.000	370.000	370.000	370.000
46400.17122 Zuweisungen des Landes für Präventionsprojekte	22.500,00	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.17123 Zuweisungen des Landes für QuiK	726.961,94	1.300.000	1.300.000	1.300.000	800.000	0
46410.17100 Zuweisung vom Land	315.992,28	307.000	333.400	335.800	335.800	335.800
46420.17100 Zuweisung vom Land	329.587,20	318.000	353.400	355.800	355.800	355.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	64.751,47	69.700	66.800	66.800	66.800	66.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	64.751,47	69.700	66.800	66.800	66.800	66.800
99996.00255 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 451	64.751,47	69.700	66.800	66.800	66.800	66.800
04 sonstige Transfererträge	125,10	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	125,10	0	0	0	0	0
46420.15020 Vermischte Einnahmen	125,10	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	220.425,73	225.000	237.000	237.000	237.000	237.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.425,73	225.000	237.000	237.000	237.000	237.000
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	8.971,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	34.461,23	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46410.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	54.080,85	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46420.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	56.115,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46420.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	66.797,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.054,62	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	40.054,62	0	0	0	0	0
46400.16400 Erstattungen von Krankenkassen	40.054,62	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.246,00	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.300,00	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.300,00	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	7.946,00	0	0	0	0	0
99996.00464 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Kindertagesstätten (lfd. Prod. 251)	7.946,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.091.831,59	2.805.500	2.816.700	2.821.500	2.176.500	1.376.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.571.165,79	2.467.200	2.637.900	2.725.500	2.775.000	2.833.600
401100 Beamte	3.554,49	70.600	72.200	74.000	75.900	77.800
46400.41009 Gehälter der Beamten	3.554,49	70.600	72.200	74.000	75.900	77.800
401200 Arbeitnehmer	1.895.366,68	1.932.300	2.088.800	2.157.200	2.208.000	2.260.100
46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.895.366,68	1.932.300	2.088.800	2.157.200	2.208.000	2.260.100
401900 Sonstige Beschäftigte	89.846,14	230.000	224.000	224.000	224.000	224.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	45.735,00	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	2.519,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46400.41620 Ausbildungsvergütung Kita	38.400,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46410.41620 FSJ Kita Wildeshäuser Str.	1.580,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.41620 FSJ Kita Langenwisch	1.611,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	<i>Beamte</i>	1.928,50	19.700	22.200	22.800	23.400	24.000
	46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.928,50	19.700	22.200	22.800	23.400	24.000
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	125.754,66	40.200	48.500	50.700	51.800	52.900
	46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	125.754,66	40.200	48.500	50.700	51.800	52.900
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	407.072,19	109.800	134.900	141.400	143.800	146.300
	46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	390.725,94	92.800	117.900	124.400	126.800	129.300
	46410.69321 Beiträge GUV KiTa Wildeshäuser Str.	8.718,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46420.69326 Beiträge GUV KiTa Langenwisch	7.628,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	833,22	12.600	14.800	15.200	15.600	16.000
	46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	833,22	12.600	14.800	15.200	15.600	16.000
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	25.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69387 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	25.400,00	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	21.409,91	21.400	0	7.700	0	0
	99996.69980 Zuführung Rückstellung ATZ	21.409,91	21.400	0	7.700	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	34.900,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	29.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69691 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.200,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69766 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.700,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	354.960,42	265.600	317.900	329.600	204.600	179.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	144.916,90	95.000	138.300	150.000	25.000	0
	02000.95110 FD 25 - Umbau Büros, Einbau Trennwand Oldenburger Str. 9	0,00	10.000	0	0	0	0
	46050.95100 Kita Süd - Sanierung Bad	13.899,83	0	0	0	0	0
	46400.50513 KITA Villa Kunterbunt - Sanierung Bodenbelag	0,00	33.000	0	30.000	10.000	0
	46400.50514 KITA AWO Stedinger Straße - Einbau Brandschutzdecken	0,00	20.000	0	0	0	0
	46400.64010 Kita Ströhen - Schallschutz	13.883,38	0	30.000	30.000	0	0
	46400.64030 Kita AWO Wilhelm-Raabe-Str. - Sanierung Klemmschutz und Lüftung	5.308,73	0	0	0	0	0
	46400.95020 Kita St. Paulus - Außenanstrich	0,00	15.000	0	0	0	0
	46400.95030 Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0,00	17.000	0	0	15.000	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
46400.95540	Kita St. Christophorus - Zuschuss neue Heizungsanlage	0,00	0	81.300	0	0	0
46400.95673	Kita Walldorf / Klemmschutz	0,00	0	12.000	0	0	0
46400.95674	Kita Ströhen / Malerarbeiten Fassade	0,00	0	0	20.000	0	0
46400.95675	Kita Hasport / Akustikdecken	0,00	0	15.000	20.000	0	0
46410.95999	Kita Wildeshäuser Str. / Sanierung Waschraum	0,00	0	0	50.000	0	0
99996.00351	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 45	-51.014,41	0	0	0	0	0
99996.69859	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 45	162.839,37	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>16.688,34</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
46410.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.174,93	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11.513,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>9.331,98</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
46410.53000	Kita Wildeshäuser Str. Miete Mobilbau Hort	9.331,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423200	<i>Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
46400.53000	Leasingraten KFZ	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
46400.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46400.55109	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>67,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
46400.56217	Reisekosten für Fortbildung	67,00	0	0	0	0	0
46400.61002	Fortbildung / Supervision	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>85.537,45</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
46410.62000	Betriebsaufwendungen	7.504,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46420.62000	Betriebsaufwendungen	4.210,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.00499	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 25	-62.307,14	0	0	0	0	0
99996.69904	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 25	136.129,12	0	0	0	0	0
428110	<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	<i>98.418,75</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
46410.60000	Ernährungsaufwand	44.474,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46420.60000	Ernährungsaufwand	53.943,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	<i>Abschreibungen</i>	<i>302.992,02</i>	<i>318.000</i>	<i>330.900</i>	<i>329.400</i>	<i>329.400</i>	<i>329.400</i>
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>214.023,48</i>	<i>262.800</i>	<i>278.600</i>	<i>278.600</i>	<i>278.600</i>	<i>278.600</i>
99996.69517	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	214.023,48	262.800	278.600	278.600	278.600	278.600
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>9.752,25</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
99996.69495	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 451	9.752,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>39.952,56</i>	<i>41.300</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
99996.69554	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	39.952,56	41.300	41.000	41.000	41.000	41.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	<i>39.263,73</i>	<i>4.100</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.69573	Auflösung Sammelposten 251	39.263,73	4.100	1.500	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	<i>11.688.095,04</i>	<i>13.802.000</i>	<i>15.420.600</i>	<i>17.937.000</i>	<i>19.477.000</i>	<i>19.552.000</i>
431300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	<i>724.595,56</i>	<i>1.220.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>740.000</i>	<i>0</i>
46400.65200	Zuschüsse an Träger (QuiK)	724.595,56	1.220.000	1.250.000	1.250.000	740.000	0
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	<i>10.963.499,48</i>	<i>12.582.000</i>	<i>14.170.600</i>	<i>16.687.000</i>	<i>18.737.000</i>	<i>19.552.000</i>
45400.71800	Unterstützung selbstorg.	34,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Fördergruppen						
45400.71850	Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	515,19	800	800	800	800	800
46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	10.321.952,69	11.750.000	13.248.600	15.765.000	17.960.000	18.775.000
46400.71830	Zuschuss Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	117.000,32	145.000	145.000	145.000	0	0
46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	109.091,29	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46400.71850	Zuschuss Spielkreise	18.487,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46400.71860	Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	396.417,50	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.554,92	29.500	25.500	25.500	25.500	25.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,50	0	0	0	0	0
443100	Personalnebenausgaben	142,50	0	0	0	0	0
	Geschäftsaufwendungen	22.412,42	27.500	21.500	21.500	21.500	21.500
46400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46400.65100	Präventionsprojekte	12.206,54	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
46400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	577,45	0	0	0	0	0
46410.65009	Geschäftsaufwendungen	4.139,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46410.65219	Porto	1.150,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46420.65009	Geschäftsaufwendungen	4.337,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.974.668,19	16.882.300	18.732.800	21.347.000	22.811.500	22.920.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.882.836,60	-14.076.800	-15.916.100	-18.525.500	-20.635.000	-21.543.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.882.836,60	-14.076.800	-15.916.100	-18.525.500	-20.635.000	-21.543.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.309,14	1.335.200	1.759.900	1.759.900	1.759.900	1.759.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.309,14	1.335.200	1.759.900	1.759.900	1.759.900	1.759.900
99996.67521	IBL Miete	607.400,00	644.800	999.700	999.700	999.700	999.700
99996.67610	IBL Allgemeine Verwaltung	17.200,00	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.67692	IBL Orga	8.400,00	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67772	IBL Personal und Ausbildung	136.300,00	183.200	216.900	216.900	216.900	216.900
99996.67854	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	77.700,00	65.700	64.800	64.800	64.800	64.800
99996.67937	IBL Haushalt	27.700,00	63.200	78.700	78.700	78.700	78.700
99996.68286	IBL Stadtkasse	13.900,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.68383	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.500,00	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68480	IBL Rechtsservice	15.700,00	9.600	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68577	IBL Versicherungsservice	12.300,00	76.600	75.400	75.400	75.400	75.400
99996.68674	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.900,00	0	0	0	0	0
99996.68771	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.700,00	36.700	32.600	32.600	32.600	32.600
99996.68867	IBL Vorstand	55.700,00	77.700	74.700	74.700	74.700	74.700
99996.68952	IBL Medien und PR	12.000,00	36.500	54.800	54.800	54.800	54.800
99996.69050	IBL Personalrat	13.200,00	18.300	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.69139	IBL Gleichstellungsstelle	2.100,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69226	IBL Rechnungsprüfung	15.500,00	35.800	46.500	46.500	46.500	46.500
99996.69322	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	23.109,14	24.300	25.200	25.200	25.200	25.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058.309,14	-1.335.200	-1.759.900	-1.759.900	-1.759.900	-1.759.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.941.145,74	-15.412.000	-17.676.000	-20.285.400	-22.394.900	-23.303.500

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.50.451.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.941.145,74	-15.412.000	-17.676.000	-20.285.400	-22.394.900	-23.303.500

Produkt

3.6.10.452

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Individuelle Förderung und Betreuung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in unterschiedlichen Angebotsformen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
25120000	Tagespflegen	374	435	470
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	181	220	188
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	147	150	259
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	47	65	23
25130000	Adoptionen	3	5	5
25140000	Adoptionsbewerber/innen	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.10.452

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.279,29	600.000	668.000	520.000	520.000	520.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	72.892,88	150.000	148.000	0	0	0
45400.17020 Zuweisung vom Bund Tagespflege	72.000,00	150.000	148.000	0	0	0
46400.17030 Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher	892,88	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	475.386,41	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
45400.17100 Zuweisung RL Billigkeitsleistungen	57.462,05	0	0	0	0	0
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	417.924,36	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.981,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.981,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00451 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 452	2.981,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
04 sonstige Transfererträge	297.738,64	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	297.738,64	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
45400.24100 Kostenbeiträge Tagespflege einmalig	-4.657,39	0	0	0	0	0
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	302.396,03	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.750,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
341100 Mieten und Pachten	2.750,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	2.750,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45400.15000 Eigenanteil Tagespflegepersonal für Qualifizierung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.273,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	39.176,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	39.176,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	25.096,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45110.17200 Erstattung Bürgerstiftung für Wunschbaumaktion	25.096,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	11.744,00	8.800	7.400	7.400	7.400	7.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.400,00	8.800	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.400,00	8.800	7.400	7.400	7.400	7.400
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	9.344,00	0	0	0	0	0
99996.00503 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 452	9.344,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	927.767,17	945.500	1.076.400	928.400	928.400	928.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	539.222,02	518.300	526.900	546.600	551.300	564.000
401100 Beamte	50.648,77	73.900	76.300	78.200	80.200	82.200
45400.41009 Gehälter der Beamten	50.648,77	73.900	76.300	78.200	80.200	82.200
401200 Arbeitnehmer	337.786,67	293.400	309.700	317.200	324.900	332.800
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	337.786,67	293.400	309.700	317.200	324.900	332.800

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.10.452

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
402100	Beamte	25.602,15	19.700	22.200	22.800	23.400	24.000
45400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	25.602,15	19.700	22.200	22.800	23.400	24.000
402200	Arbeitnehmer	23.254,62	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
45400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	23.254,62	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
403200	Arbeitnehmer	69.706,30	43.800	46.800	47.900	49.100	50.300
45400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	69.706,30	43.800	46.800	47.900	49.100	50.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.813,60	14.900	17.500	17.900	18.300	18.800
45400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	10.813,60	14.900	17.500	17.900	18.300	18.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	27.100	29.700	29.700	29.700	29.700
99996.68121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	27.100	29.700	29.700	29.700	29.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.409,91	21.400	0	7.700	0	0
99996.69981	Zuführung Rückstellung ATZ	21.409,91	21.400	0	7.700	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	36.700,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	30.800,00	0	0	0	0	0
99996.69692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	30.800,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.900,00	0	0	0	0	0
99996.69767	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,63	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.928,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Projekt Familie mit Zukunft)	1.928,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
45400.53000	Raummiete für Tagespflege	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	670,41	0	0	0	0	0
45400.56217	Reisekosten für Fortbildung	670,41	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45400.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Softwarepflege Tagespflegeprogramm	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	2.981,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.981,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.40080	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 452	2.981,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Transferaufwendungen	1.429.698,36	2.080.000	2.352.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.858,07	132.000	187.000	75.000	75.000	75.000
45400.71820	Ausgaben Bundesprogramm Tagespflege	10.883,82	115.000	112.000	0	0	0
45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	8.974,25	17.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.409.840,29	1.948.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.10.452

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	45110.76000 Wunschbaumaktion	27.618,14	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45400.76120 Tagespflege	1.288.427,27	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	45400.77130 Förderung in Tageseinrichtungen	93.794,88	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.110,62	215.000	237.500	237.500	237.500	237.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	39.277,22	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	45400.61000 Sachkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	45400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	400,04	0	0	0	0	0
	46400.61000 Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	38.877,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	16.003,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46400.67200 Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	16.003,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	99.829,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45400.76110 Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	99.829,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.166.311,50	2.819.000	3.159.900	3.067.600	3.072.300	3.085.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.238.544,33	-1.873.500	-2.083.500	-2.139.200	-2.143.900	-2.156.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.238.544,33	-1.873.500	-2.083.500	-2.139.200	-2.143.900	-2.156.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.400,00	182.400	190.200	190.200	190.200	190.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.400,00	182.400	190.200	190.200	190.200	190.200
	99996.67522 IBL Miete	31.700,00	33.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	99996.67611 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.67693 IBL Orga	1.700,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67773 IBL Personal und Ausbildung	27.600,00	40.800	46.300	46.300	46.300	46.300
	99996.67855 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.800,00	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.67938 IBL Haushalt	5.600,00	14.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	99996.68287 IBL Stadtkasse	2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68384 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68481 IBL Rechtsservice	3.200,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68578 IBL Versicherungsservice	2.500,00	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	99996.68675 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	600,00	0	0	0	0	0
	99996.68772 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68868 IBL Vorstand	11.300,00	17.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.68953 IBL Medien und PR	2.400,00	8.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.69051 IBL Personalrat	2.700,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69140 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	600	600	600	600	600
	99996.69227 IBL Rechnungsprüfung	3.100,00	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-118.400,00	-182.400	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.356.944,33	-2.055.900	-2.273.700	-2.329.400	-2.334.100	-2.346.800

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.10.452

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.10.452.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.356.944,33	-2.055.900	-2.273.700	-2.329.400	-2.334.100	-2.346.800

Produkt

3.4.70.453

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.70	Bildung und Teilhabe
Produkt	3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Unterstützung von Kindern einkommensschwacher Familien in den Bereichen Ausflüge, Klassenfahrten, Schulausstattung, Beförderung zur Schule, Nachhilfe, Zuschüsse zum Mittagessen und Teilnahme an Hobbies.

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder von Wohngeldempfängern und Kinderzuschlagsempfängern gefördert werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
22130000	Anträge BuT	3.346	3.500	4.000

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.70.453

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.453 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	800,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00476 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12 = Summe ordentliche Erträge	800,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.412,01	54.000	87.700	111.000	112.100	113.300
401100 Beamte	14.659,34	32.400	33.100	33.900	34.700	35.600
49600.41009 Gehälter der Beamten	14.659,34	32.400	33.100	33.900	34.700	35.600
401200 Arbeitnehmer	34.714,13	0	24.200	41.600	41.600	41.600
49600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	34.714,13	0	24.200	41.600	41.600	41.600
402100 Beamte	7.014,79	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
49600.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.014,79	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
402200 Arbeitnehmer	2.781,67	0	3.400	2.600	2.600	2.600
49600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.781,67	0	3.400	2.600	2.600	2.600
403200 Arbeitnehmer	7.112,57	0	3.400	9.000	9.000	9.000
49600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	7.112,57	0	3.400	9.000	9.000	9.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.129,51	5.800	6.800	7.000	7.200	7.400
49600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.129,51	5.800	6.800	7.000	7.200	7.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Aufwendungen für Versorgung	14.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.800,00	0	0	0	0	0
99996.69993 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.300,00	0	0	0	0	0
99996.69994 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,39	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74,39	0	0	0	0	0
49600.56217 Reisekosten für Fortbildung	74,39	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	301.269,43	312.000	372.000	372.000	372.000	372.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	301.269,43	312.000	372.000	372.000	372.000	372.000
49600.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	68.675,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49600.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	90.140,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
49600.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	905,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49600.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	61.787,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
49600.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	57.310,36	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49600.78870 soziale/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	22.451,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2,91	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2,91	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.4.70.453

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.453 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
49600.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2,91	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		384.858,74	366.000	459.700	483.000	484.100	485.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-384.058,74	-362.700	-456.900	-480.200	-481.300	-482.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-384.058,74	-362.700	-456.900	-480.200	-481.300	-482.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.69415	IBL Allgemeine Verwaltung	300,00	600	500	500	500	500
99996.69416	IBL Orga	200,00	200	300	300	300	300
99996.69417	IBL Personal und Ausbildung	2.700,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69418	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69419	IBL Haushalt	500,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69420	IBL Stadtkasse	300,00	400	400	400	400	400
99996.69421	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.69422	IBL Rechtsservice	300,00	200	200	200	200	200
99996.69423	IBL Versicherungsservice	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69424	IBL Rats- und Sitzungsdienst	300,00	700	600	600	600	600
99996.69425	IBL Vorstand	1.100,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69426	IBL Medien und PR	200,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69427	IBL Personalrat	300,00	400	300	300	300	300
99996.69429	IBL Rechnungsprüfung	300,00	700	900	900	900	900
99996.69488	IBL Miete	5.400,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69961	IBL Vergabestelle	100,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.800,00	-19.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-397.858,74	-381.800	-476.900	-500.200	-501.300	-502.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.4.70.453.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-397.858,74	-381.800	-476.900	-500.200	-501.300	-502.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 40 46

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 46 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.480,25	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	546,94	0	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	2.293,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20.768,44	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.473,30	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11	sonstige ordentliche Erträge	2.528,50	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12	= Summe ordentliche Erträge	41.091,08	25.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.313.006,34	1.596.800	1.684.500	1.718.800	1.754.000	1.790.100
14	Aufwendungen für Versorgung	19.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.862,33	151.200	144.900	447.400	116.400	116.400
16	Abschreibungen	8.753,94	6.400	9.600	8.400	8.400	8.400
18	Transferaufwendungen	503.087,27	550.000	568.300	558.300	568.300	558.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.083.533,77	2.324.400	2.427.300	2.752.900	2.467.100	2.493.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.042.442,69	-2.298.900	-2.402.400	-2.728.000	-2.442.200	-2.468.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.042.442,69	-2.298.900	-2.402.400	-2.728.000	-2.442.200	-2.468.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.100,00	637.800	793.300	793.300	793.300	793.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.100,00	-637.800	-793.300	-793.300	-793.300	-793.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.542,69	-2.936.700	-3.195.700	-3.521.300	-3.235.500	-3.261.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.20.461	Jugendarbeit	-495.879,03	-514.200	-567.400	-562.200	-577.600	-573.100
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser	-2.048.663,66	-2.422.500	-2.628.300	-2.959.100	-2.657.900	-2.688.500

Produkt

3.6.20.461

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.20	Jugendarbeit
Produkt	3.6.20.461	Jugendarbeit

Beschreibung

Ferienprogramm/Ferienaktionen/Ferienfreizeiten, Förderung von Integrationsprojekten, Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen, Präventionsprojekte im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Angebote für jugendliche Randgruppen, geschlechtsspezifische Angebote, Überprüfung und Durchsetzung der Bestimmungen des gesetzlichen Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, JuSchG

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.500	1.500	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	10	40	40
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	52	65	65
25180000	Materialausleihen	20	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	49	35	35
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	69	70	70
25210000	Elternabende	3	3	3
25220000	Teilnehmer der Elternabende	105	80	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	2	1	1

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.20.461

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.480,25	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.180,25	0	0	0	0	0
45110.17100 Zuweisungen vom Land	5.180,25	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.300,00	0	0	0	0	0
45120.17800 Spenden von übrigen Bereichen	5.300,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	493,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	493,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	253,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45130.24110 Kostenbeiträge	240,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	13.222,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.222,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45120.11000 Kostenbeiträge	13.222,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.128,50	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
356100 Bußgelder	228,50	0	0	0	0	0
45150.26000 Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	228,50	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	25.324,66	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	278.309,66	290.700	296.500	301.700	307.100	312.600
401100 Beamte	18.921,66	28.900	29.500	30.200	31.000	31.800
45120.41009 Gehälter der Beamten	18.921,66	28.900	29.500	30.200	31.000	31.800
401200 Arbeitnehmer	151.394,07	121.200	124.400	127.500	130.700	134.000
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	151.394,07	121.200	124.400	127.500	130.700	134.000
401900 Sonstige Beschäftigte	56.992,54	77.800	76.000	76.000	76.000	76.000
45120.41610 Honorare	34.924,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	3.785,70	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
46030.41610 Honorare Casa Blanca	16.576,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46050.41620 FSJ Familienzentrum Villa	1.705,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	8.189,51	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.189,51	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
402200 Arbeitnehmer	9.045,70	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.045,70	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
403200 Arbeitnehmer	30.141,16	23.800	24.400	25.000	25.600	26.200
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.141,16	23.800	24.400	25.000	25.600	26.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.625,02	5.600	6.500	6.700	6.900	7.100
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.625,02	5.600	6.500	6.700	6.900	7.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung	15.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.600,00	0	0	0	0	0
99996.69693 Zuführungen zu	12.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.20.461

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
416100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.69768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,76	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45120.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	800,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
423200	Leasing	5.340,74	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.53000	Leasingkosten Kfz.	5.340,74	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45120.61000	Fortbildung / Supervision	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	115,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.161,03	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40700.63800	Information und Werbung	1.489,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46030.61000	Kulturelle Betreuung	7.671,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	2.605,19	1.500	1.000	600	600	600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,01	600	600	600	600	600
99996.69606	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	567,01	600	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	837,95	900	400	0	0	0
99996.69444	Auflösung Sammelposten 261	837,95	900	400	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	1.200,23	0	0	0	0	0
99996.70041	Pauschalwertberichtigung Produkt 461	1.200,23	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	153.384,07	126.200	144.500	134.500	144.500	134.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.694,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45150.71840	Freie Träger	194,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.689,83	120.700	139.000	129.000	139.000	129.000
45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	2.972,60	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
45120.76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	8.460,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310	Lager/Freizeiten freie Träger	16.058,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45120.76330	Individuelle Zuschüsse	1.962,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45120.76420	Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	19.855,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450	Einrichtung bis 179 €	466,98	500	0	0	0	0
45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	7.488,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45130.76610	Innerdt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	1.857,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45140.76710	Fortbildung Jugendpflege freie Träger	2.831,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210	Gesetzlicher Jugendschutz	3.353,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800	Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	10.450,00	0	10.000	0	10.000	0
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	13.168,74	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45200.76240	Betreuung ausländischer Kinder	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45200.76420	Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	1.526,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00492	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 26	-22.261,70	0	0	0	0	0
99996.69944	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 26	81.500,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	487,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
443100	Geschäftsaufwendungen	86,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.20.461

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	45120.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45120.65409 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	45120.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	86,20	0	0	0	0	0
	45200.65409 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45120.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	400,81	500	500	500	500	500
	45150.60000 Jugendparlament	400,81	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		465.203,69	451.300	476.600	471.400	486.800	482.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-439.879,03	-434.200	-460.100	-454.900	-470.300	-465.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-439.879,03	-434.200	-460.100	-454.900	-470.300	-465.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	80.000	107.300	107.300	107.300	107.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	80.000	107.300	107.300	107.300	107.300
	99996.67523 IBL Miete	15.300,00	16.200	39.800	39.800	39.800	39.800
	99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67694 IBL Orga	800,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	13.000,00	17.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.400,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.67939 IBL Haushalt	2.600,00	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.68288 IBL Stadtkasse	1.300,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	500	600	600	600	600
	99996.68482 IBL Rechtsservice	1.500,00	900	700	700	700	700
	99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.200,00	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68676 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	300,00	0	0	0	0	0
	99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68869 IBL Vorstand	5.300,00	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68954 IBL Medien und PR	1.100,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69052 IBL Personalrat	1.300,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300
	99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	1.500,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.000,00	-80.000	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-495.879,03	-514.200	-567.400	-562.200	-577.600	-573.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.20.461.0	Jugendarbeit	-495.879,03	-514.200	-567.400	-562.200	-577.600	-573.100

Produkt

3.6.60.462

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser

Beschreibung

Angebote/Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in/durch Jugendhäuser und Kindertreffs

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbau-träger (Casa Blanca)	1	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	546,94	0	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	546,94	0	200	200	200	200
99996.00531 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 462	546,94	0	200	200	200	200
04 sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0
46050.15020 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
46060.15020 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
46070.15030 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.546,18	2.200	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.546,18	2.200	0	0	0	0
46030.11000 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	2.242,25	400	0	0	0	0
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	2.083,00	500	0	0	0	0
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	992,00	500	0	0	0	0
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	1.919,93	500	0	0	0	0
46080.11000 Teilnehmerbeiträge	309,00	300	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	4.473,30	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
342100 Erträge aus Verkauf	4.473,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	4.473,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11100 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	0,00	0	400	400	400	400
46050.11100 Teilnehmerbeiträge FZ Villa	0,00	0	500	500	500	500
46060.11100 Teilnehmerbeiträge JH Wittekindstr.	0,00	0	500	500	500	500
46070.11100 Teilnehmerbeiträge JH Sachsenstr.	0,00	0	500	500	500	500
46080.11100 Teilnehmerbeiträge JH Beethovenstr.	0,00	0	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
46030.15020 Vermischte Einnahmen Casa Blanca	600,00	0	0	0	0	0
46080.15020 Verm. Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.766,42	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.034.696,68	1.306.100	1.388.000	1.417.100	1.446.900	1.477.500
401100 Beamte	18.921,78	6.700	7.400	7.600	7.800	8.000
46000.41009 Gehälter der Beamten	18.921,78	6.700	7.400	7.600	7.800	8.000
401200 Arbeitnehmer	626.562,92	967.000	1.031.400	1.056.200	1.081.600	1.107.700
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	626.562,92	967.000	1.031.400	1.056.200	1.081.600	1.107.700
401900 Sonstige Beschäftigte	189.693,89	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
46050.41610 Honorare	59.288,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46060.41610 Honorare	45.198,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46070.41610 Honorare	52.917,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46070.41620 FSJ Jugendhaus Sachsenstraße	1.933,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46080.41610 Honorare	28.582,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46080.41620 FSJ Jugendhaus Beethovenstraße	1.772,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	8.189,51	6.200	6.900	7.100	7.300	7.500
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.189,51	6.200	6.900	7.100	7.300	7.500
402200 Arbeitnehmer	41.244,72	42.700	47.300	48.400	49.500	50.700
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	41.244,72	42.700	47.300	48.400	49.500	50.700

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
403200	Arbeitnehmer	132.151,34	109.200	120.100	122.900	125.800	128.700
46000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	132.151,34	109.200	120.100	122.900	125.800	128.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.632,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
46000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	3.632,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
99996.68141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	14.300,00	0	0	0	0	0
99996.69885	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden FD 46	14.300,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	4.800,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.000,00	0	0	0	0	0
99996.69694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
99996.69769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.444,57	127.900	119.900	422.400	91.400	91.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.016,73	0	10.000	81.000	0	0
46050.50507	Familienzentrum Villa - Einbau Notfallbeleuchtung	6.319,67	0	0	0	0	0
46050.95110	Familienzentrum Villa - Außenanstrich	0,00	0	0	50.000	0	0
46050.95120	Familienzentrum Villa - Sanierung Terasse/Kellerdecke	15.323,86	0	0	0	0	0
46050.96120	Familienzentrum Villa / Bodenbeläge	0,00	0	10.000	20.000	0	0
46050.96130	Familienzentrum Villa / Malerarbeiten innen	0,00	0	0	11.000	0	0
46060.64000	JH Wittekindstraße - Sanierung	35.283,19	0	0	0	0	0
46080.95000	Spielerhaus Beethovenstr. - Sanierung Fassade	10.192,56	0	0	0	0	0
46090.95300	Spielerhaus Seestr. - Umliegung Hausanschlüsse	5.450,26	0	0	0	0	0
99996.69910	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 46	61.447,19	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.568,11	36.500	18.500	250.000	0	0
46050.50505	Familienzentrum Villa - Sanierung der Außenanlage	2.286,83	0	0	0	0	0
46080.95100	Außengelände Jugendhaus Beethovenstraße	41.909,91	0	0	0	0	0
46090.95201	Außengelände Jugendhaus Hasport	9.059,33	36.500	18.500	250.000	0	0
99996.00453	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 46	-45.687,96	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.065,12	5.400	0	0	0	0
46030.52308	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis	154,92	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	150€ Netto						
	46050.52000 Einrichtung bis 179 €	408,62	1.600	0	0	0	0
	46050.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	21,50	100	0	0	0	0
	46060.52000 Einrichtung bis 179 €	241,20	1.000	0	0	0	0
	46060.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	0	0	0	0
	46070.52000 Einrichtung bis 179 €	0,00	1.000	0	0	0	0
	46070.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	0	0	0	0
	46080.52000 Einrichtung bis 179 €	238,88	900	0	0	0	0
	46080.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.682,63	15.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	46030.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	147,88	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	46050.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.916,83	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	46060.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	46070.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	357,94	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	46080.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	259,98	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.349,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46030.53009 Nebenkosten Casa Blanca	1.349,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.569,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45150.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.210,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45150.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.358,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	64.192,97	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	45120.76471 Benutzung der Grafittherme	8.271,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46050.60000 Verbrauchsmittel	4.645,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	46050.61000 Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	21.931,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46060.61000 Kulturelle Betreuung	12.470,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46070.61000 Kulturelle Betreuung	11.280,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46080.61000 Kulturelle Betreuung	5.594,05	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	<i>Abschreibungen</i>	6.148,75	4.900	8.600	7.800	7.800	7.800
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68053 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.721,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69535 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 262	2.721,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.927,87	2.100	800	0	0	0
	99996.69574 Auflösung Sammelposten 462 ehemals 262	2.927,87	2.100	800	0	0	0
	472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	499,00	0	0	0	0	0
	99996.70023 Pauschalwertberichtigung Produkt 462	499,00	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	349.703,20	423.800	423.800	423.800	423.800	423.800
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	349.703,20	423.800	423.800	423.800	423.800	423.800
	46040.71800 Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	145.719,72	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	46090.71800 Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	203.983,48	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.536,88	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.536,88	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
46000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	575,40	0	0	0	0	0
46030.65009	Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	5,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	917,37	500	500	500	500	500
46050.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700
46050.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	51,52	100	100	100	100	100
46060.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
46060.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700
46060.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	659,57	300	300	300	300	300
46070.65209	Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
46070.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700
46070.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	25,99	100	100	100	100	100
46080.65209	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
46080.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700
46080.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.618.330,08	1.873.100	1.950.700	2.281.500	1.980.300	2.010.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.602.563,66	-1.864.700	-1.942.300	-2.273.100	-1.971.900	-2.002.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.602.563,66	-1.864.700	-1.942.300	-2.273.100	-1.971.900	-2.002.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.100,00	557.800	686.000	686.000	686.000	686.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>446.100,00</i>	<i>557.800</i>	<i>686.000</i>	<i>686.000</i>	<i>686.000</i>	<i>686.000</i>
99996.67524	IBL Miete	219.700,00	233.300	230.000	230.000	230.000	230.000
99996.67613	IBL Allgemeine Verwaltung	6.700,00	11.200	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.67695	IBL Orga	3.300,00	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67775	IBL Personal und Ausbildung	53.500,00	73.600	116.800	116.800	116.800	116.800
99996.67857	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	30.500,00	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.67940	IBL Haushalt	10.900,00	25.400	42.400	42.400	42.400	42.400
99996.68289	IBL Stadtkasse	5.400,00	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68386	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400,00	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68483	IBL Rechtsservice	6.100,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68580	IBL Versicherungsservice	4.800,00	30.700	40.600	40.600	40.600	40.600
99996.68677	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.68774	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.400,00	14.800	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.68870	IBL Vorstand	21.800,00	31.300	40.100	40.100	40.100	40.100
99996.68955	IBL Medien und PR	4.700,00	14.700	29.500	29.500	29.500	29.500
99996.69053	IBL Personalrat	5.200,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69142	IBL Gleichstellungsstelle	800,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69229	IBL Rechnungsprüfung	6.100,00	14.500	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.69302	IBL Öffentliches Grün	58.700,00	56.600	60.000	60.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-446.100,00	-557.800	-686.000	-686.000	-686.000	-686.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.048.663,66	-2.422.500	-2.628.300	-2.959.100	-2.657.900	-2.688.500

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.60.462.0	Kinder- und Jugendhäuser	-2.048.663,66	-2.422.500	-2.628.300	-2.959.100	-2.657.900	-2.688.500

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	50		
Produkt:	Fachbereich 5		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		12,250	111,270
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	0,000	
FD 51:	1,000	14,200	
FD 52:	1,000	22,000	1,0 KW 06/2025
			1,0 KW 06/2025
FD 53:	4,500	17,770	
FD 54:	1,750	19,400	
FD 55:	0,000	11,400	
FD 56:	2,000	15,872	
FD 59:	1,000	10,628	
Gesamt:	<u>12,250</u>	<u>111,270</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000	
FD 51:	0,000	0,000	
FD 52:	0,000	0,000	
FD 53:	0,000	0,000	
FD 54:	0,000	0,000	
FD 55:	0,000	0,000	
FD 56:	0,000	0,000	
FD 59:	0,000	0,000	
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	89		
Produkt:	Stabsstelle 89		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		<u>0,000</u>	<u>2,000</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	32.312.300 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	53.345.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-21.033.400 €
Erträge aus IBL	5.481.000 €
Aufwendungen aus IBL	6.825.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-1.344.400 €
Budget 2020 gesamt	-22.377.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	-1.196.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	73.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.122.500 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+) / Zuschuss(-)) **-23.500.300 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2020 (einmalig)</u>	0 €
<u>2021 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 51</u>	-827.300 €
Zuweisung Land GISS	1.023.000 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	-1.536.000 €
Durchführungsmaßnahmen GISS (nicht förderfähig)	-1.500 €
Zuweisung f. Stadtumbaumanagement östl. Innenstadt	123.300 €
Stadtumbaumanagement östl. Innenstadt	-185.000 €
Stadtumbaumanagement östl. Innenstadt (nicht förderfähig)	-1.500 €
Kosten Umlegungsplan	-120.000 €
Kleinbeträge	-1.500 €
Abschreibung	-12.800 €
Sonderpostenveränderung	300 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-19.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-91.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.900 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<u>Fachdienst 52</u>	-502.300 €
Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	5.000 €
Abschreibung	200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-110.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-315.200 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 5

Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	-77.600 €	
<u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		333.900 €
aktivierte Personalkosten	29.800 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	22.400 €	
Öffentlichkeitsanteil Niederschlagswasserkanal	409.700 €	
Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	20.000 €	
Allgem. bauliche Unterhaltung	350.000 €	
verkehrsrechtliche Anordnungen	-10.000 €	
Unterhaltung Gleisanlagen	2.000 €	
Instandsetzung von Radwegen	-55.000 €	
Bereitschaft Baubetrieb	-4.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	300 €	
Abschreibung	-270.800 €	
Sonderpostenveränderung	-32.000 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-8.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-108.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 54</u>		-46.500 €
Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestraßen)	-8.000 €	
Radwegeinformationssystem	-9.000 €	
Rotmarkierungen Radwege/-furten	-50.000 €	
Radrouten	-50.000 €	
Radservicestationen	4.000 €	
Fahrradverleihsystem	-35.000 €	
Carsharing	5.000 €	
Elektromobilität	10.000 €	
Verkehrskonzept Bahnhofsumfeld	-70.000 €	
Zuschuss an Verkehrswacht	-700 €	
Kostenersatz für Schadensfälle	14.000 €	
Unterhaltung Parkleitsystem	-3.000 €	
Parkraumbewirtschaftungskonzept	25.000 €	
Kleinbeträge	600 €	
Verwaltungsgebühren Verkehr	64.200 €	
Leasing /Unterhaltung PKW	1.000 €	
<u>ÖPNV</u>		-1.400 €
Einbau FI-Schalter an Wartehallen	18.000 €	
Zuweisung vom ZVBN	-6.400 €	
Erneuerung Fugenmaterial ZOB-Insel	-5.000 €	
Unterhaltung Bhf. Heidkrug / Bahnhofsvordächer	-9.000 €	
Einnahmen öffentliches WC am ZOB	1.000 €	
<u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u>		20.000 €
Unterhaltung der Anlagen	0 €	
Strom	20.000 €	
<u>Straßenbeleuchtung</u>		22.300 €
Strom	130.000 €	
Einzelmaßnahmen	-81.200 €	
Erneuerung v. Bauteilen / Schadensfälle	-50.000 €	
Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	23.500 €	
Abschreibung	92.600 €	
Sonderpostenveränderung	2.700 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-14.000 €	

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 5

Personalaufwand (SN 1)	-65.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-174.200 €
Bgebühren für Veranstaltungen Burginsel	-2.700 €	
Anlegung von Kinderspielplätzen	-57.000 €	
Geräte für Kinderspielplätze	40.000 €	
Grafitanlagen - Wegesanie rung	-220.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Friedhof	9.100 €	
Beseitigung von Sturmschäden	30.000 €	
Kontrolle von Brücken	8.000 €	
Aufstellung eines Grünflächenkatasters	5.000 €	
Pflege von Naturdenkmalen	6.000 €	
Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städt. Waldflächen	11.000 €	
Anpflanzung von Wald	60.000 €	
Landschaftsrahmenplan	50.000 €	
Kartierungen und Planungen	2.000 €	
FHH Managementpläne	20.000 €	
Abschreibung	-11.900 €	
Sonderpostenveränderung	-5.200 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-106.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-9.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.400 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u>		112.100 €
Bodensanierung Wittekindstr.	20.000 €	
Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	-3.000 €	
Klimaschutz	-1.000 €	
Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	-5.000 €	
Lärmschutzgutachten	5.000 €	
Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	-10.000 €	
Ersatzvornahmen	39.000 €	
Kostenerstattungen	-1.500 €	
Entschlammung "Mili"	-5.000 €	
Bauliche Unterhaltung	113.000 €	
Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	10.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	1.900 €	
Kleinbeträge	500 €	
Abschreibung	1.000 €	
Sonderpostenveränderung (ohne Gebührenaussgleich)	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-12.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-40.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 59</u>		-91.700 €
Verwaltungskostenerstattungen	6.100 €	
Leasing Vermessungsinstrument	-9.700 €	
Schulung u. Einsatzunterstützung	4.300 €	
Abschreibung	2.400 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-1.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-91.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-1.196.000 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 5

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u>	2020	2021	
Einnahmen	1.678.600 €	1.588.200 €	
Ausgaben	1.883.900 €	1.775.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-205.300 €	-187.600 €	17.700 €
<u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u>	2020	2021	
Einnahmen	634.600 €	654.000 €	
Ausgaben	636.500 €	646.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-1.900 €	7.600 €	9.500 €
<u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u>	2020	2021	
Einnahmen	20.185.400 €	18.136.700 €	
Ausgaben	20.216.500 €	18.124.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-31.100 €	12.500 €	43.600 €
<u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u>	2020	2021	
Einnahmen	8.243.200 €	8.662.500 €	
Ausgaben	8.519.300 €	8.935.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-276.100 €	-273.400 €	2.700 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		0 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Sonderpostenveränderung (Gebührenaussgleich)		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €	
Personalaufwand (SN 1)		-50.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-4.300 €	
Personal (Rückstellung Altersteilzeit)		-10.000 €	
<i>gesamt:</i>		<u>-64.500 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			73.500 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>			<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-233.500 €	-233.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		-199.300 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		-34.200 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-272.800 €	-272.800 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>		-84.800 €	
<i>Verrechnung Miete</i>		-1.200 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		-164.000 €	
<i>Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation</i>		-9.500 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		10.900 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-24.200 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-771.400 €	-771.400 €
2020	7.727.600 €		
Stellenplan 2020 (Ganzjahreseffekt)	-181.100 €		
Tarif/Besoldungserhöhung	-248.300 €		
Stellenplan 2021	-342.000 €		
2021	8.499.000 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-118.800 €	-118.800 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		-31.200 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>		-87.600 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.546,20	195.000	1.358.400	0	856.200	18.600	4.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	42.978,05	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.965.280,95	25.699.400	22.401.100	0	24.732.200	25.676.200	26.140.200
05	privatrechtliche Entgelte	571.682,03	525.000	273.000	0	273.100	273.100	273.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.644,27	360.200	359.100	0	358.600	359.100	358.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.442.447,88	1.097.900	1.002.300	0	1.004.100	1.004.100	1.004.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.595.779,38	28.663.300	26.209.500	0	28.060.200	28.188.000	28.658.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.967.467,08	7.727.600	8.499.000	0	8.928.700	9.132.600	9.341.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.836.894,01	15.084.800	15.332.500	0	16.652.100	16.402.100	16.787.500
15	Transferauszahlungen	383.945,38	143.100	1.711.300	0	1.200.300	62.300	27.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.849.448,48	25.776.400	23.601.400	0	23.622.800	23.623.600	23.624.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.037.754,95	48.731.900	49.144.200	0	50.403.900	49.220.600	49.781.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.441.975,57	-20.068.600	-22.934.700	0	-22.343.700	-21.032.600	-21.122.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.820.177,11	78.000	2.504.000	0	4.745.000	2.595.000	1.395.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	705.481,13	153.600	602.500	0	167.000	110.500	7.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	767.430,87	0	508.000	0	260.000	60.000	530.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.293.089,11	231.600	3.614.500	0	5.172.000	2.765.500	1.932.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.769.640,88	145.000	1.732.000	2.130.000	3.955.000	1.571.000	1.571.000
26	Baumaßnahmen	4.108.598,29	4.609.800	5.100.600	5.763.400	6.803.000	6.353.300	3.423.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.367,24	184.500	101.100	0	92.000	92.000	92.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.026.606,41	4.939.300	6.933.700	7.893.400	10.850.000	8.016.300	5.086.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.733.517,30	-4.707.700	-3.319.200	-7.893.400	-5.678.000	-5.250.800	-3.154.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.175.492,87	-24.776.300	-26.253.900	-7.893.400	-28.021.700	-26.283.400	-24.277.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.175.492,87	-24.776.300	-26.253.900	-7.893.400	-28.021.700	-26.283.400	-24.277.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.191,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.191,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	1.191,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.191,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 512.00.003									
Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	575.867,00	0	508.000	0	260.000	60.000	60.000	0,00	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	575.867,00	0	508.000	0	260.000	60.000	60.000	0,00	0
61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	575.867,00	0	508.000	0	260.000	60.000	60.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	575.867,00	0	508.000	0	260.000	60.000	60.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.522,50	0	508.000	0	260.000	60.000	60.000	0,00	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	101.522,50	0	508.000	0	260.000	60.000	60.000	0,00	0
61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	101.522,50	0	448.000	0	200.000	0	0	0,00	0
61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.522,50	0	508.000	0	260.000	60.000	60.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	474.344,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 513.00.001										
Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.041.742,32	38.000	1.772.600	0	2.150.000	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	1.041.742,32	38.000	1.772.600	0	2.150.000	0	0	0,00	0
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	0	1.000.000	0	730.000	0	0	0,00	0
	61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.041.742,32	38.000	772.600	0	1.420.000	0	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.182,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	37.182,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61570.36125 Ausgleichsbeiträge nach § 154 BauGB - Wollepark (GISS)	37.182,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.924,32	38.000	1.772.600	0	2.150.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636.977,48	57.000	1.159.000	2.130.000	2.130.000	0	0	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.636.977,48	57.000	1.159.000	2.130.000	2.130.000	0	0	0,00	0
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.636.977,48	57.000	1.159.000	2.130.000	2.130.000	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	0
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.636.977,48	57.000	2.659.000	3.230.000	3.230.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-558.053,16	-19.000	-886.400	-3.230.000	-1.080.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 513.00.003									
Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	538.539,09	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	538.539,09	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.35000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	538.539,09	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	538.539,09	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.539,09	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 513.00.005

Ausbau Fußgängerzone II. Bauabschnitt (Städtebauförderungsprogramm)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	11.336,43	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.336,43	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96230 Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	9.168,99	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96813 Erst. an 60200.15800 -Fußgängerzogne II. BA-	2.167,44	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.336,43	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.336,43	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 513.00.007									
Bismarckplatz (Städtebauförderungsprogramm)									
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								
	897,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	897,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96215 Durchführungsmaßnahmen (Bismarckplatz)								
	726,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96814 Erst. an 60200.15800 -Bismarckplatz								
	171,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
	897,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit								
	-897,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.002

Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	808.360,39	869.300	462.500	250.000	1.351.000	1.371.900	1.393.400	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	808.360,39	869.300	462.500	250.000	1.351.000	1.371.900	1.393.400	0,00	0
63000.96100	Vorbereitende Arbeiten	6.081,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
63000.96440	Fahrbahnerneuerung	496.612,82	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0
63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	151.113,45	280.000	80.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
63000.96810	Erst. an 60200.15800	154.552,20	174.300	117.500	0	836.000	856.900	878.400	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	808.360,39	869.300	462.500	250.000	1.351.000	1.371.900	1.393.400	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-808.360,39	-869.300	-462.500	-250.000	-1.351.000	-1.371.900	-1.393.400	0,00	0

Maßnahme: 531.00.006

Baumaßnahme B-Plan 301

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	63.174,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.174,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96843	Erst. an 60200.15800 -B-Plan 301-	63.174,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.174,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.174,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 531.00.008										
Ausbau Annenheider Allee										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.152,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	465.068,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63170.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	465.068,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	<i>Investitionszuwendungen / Private Unternehmen</i>	60.083,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63170.36110 Zuschuss von Dritten (Ausbau Annenheider Allee)	60.083,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	525.152,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	573.216,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	573.216,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63170.96000 Baukosten für Ausbau Annenheider Allee	463.621,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63170.96810 Erst. an 60200.15800	109.594,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	573.216,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.064,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.011

Baukosten Moltkestr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	425.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	425.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96606 Moltkestraße	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96853 Erst. an 60200.15800 - Moltkestraße	0,00	85.300	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	425.300	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-425.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.014

Baukosten Hasberger Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	62.600	134.100	0	600.000	800.000	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	62.600	134.100	0	600.000	800.000	0	0,00	0
	63000.96661 Hasberger Str.	0,00	50.000	100.000	0	600.000	800.000	0	0,00	0
	63000.96854 Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str.	0,00	12.600	34.100	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.600	134.100	0	600.000	800.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.600	-134.100	0	-600.000	-800.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.015

Baukosten Buchholzer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	2.658,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.658,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	2.150,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96844 Erst. an 60200.15800 - Endausbau Buchholzer Weg	508,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.658,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.658,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.018

Baukosten Luise-Hensel-Weg

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	6.798,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.798,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	5.498,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96814 Erst. an 60200.15800 -Luise-Hensel-Weg-	1.299,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.798,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.798,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.019

Baukosten Ricarda-Huch-Weg

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	267.247,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267.247,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96643	Endausbau Ricarda-Huch-Weg	267.247,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.247,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.247,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.025

Baumaßnahme B-Plan 317

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	816.344,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	816.344,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96529	B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	660.266,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96824	Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	156.078,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	816.344,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.344,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.028									
Baumaßnahme B-Plan 352									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	24.683,61	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.683,61	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0
63000.96657 Ersterschließung B-Plan 352 - südl. Am kleinen Meer	19.964,30	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0
63000.96825 Erst. an 60200.15800 B-Plan 352	4.719,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.683,61	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.683,61	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.031									
B-Plan 311 (Graf-v.Galen-Str.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	144.063,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.063,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96601 Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	116.519,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96846 Erst. an 60200.15800 - B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	27.543,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.063,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.063,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR									

Maßnahme: 531.00.032

Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	112.171,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.171,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96660 Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.	90.724,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96848 Erst. an 60200.15800 Umbau Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.	21.446,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.171,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.171,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.033

Baukosten Landwehrstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	12.049,57	0	0	0	0	0	850.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.049,57	0	0	0	0	0	850.000	0,00	0
	63000.96610 Sanierung Trog Landwehrstr.	9.745,79	0	0	0	0	0	850.000	0,00	0
	63000.96849 Erst. an 60200.15800 Baukosten Landwehrstr.	2.303,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.049,57	0	0	0	0	0	850.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.049,57	0	0	0	0	0	-850.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.035									
Baumaßnahmen Harriegelweg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
63000.96658 Verlängerung Harriegelweg	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.036

Baumaßnahmen Auf dem Felde

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0
63000.96655 Endausbau - Auf dem Felde	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.037

B-Plan Baugebiet Delmod

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	200.100	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.100	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96603 Ersterschließung Baugebiet Delmod	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96851 Erst. an 60200.15800 Erschließung Delmod	0,00	40.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.100	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.039

Radwegebau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	250.200	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.200	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
	63000.96662 Erneuerung von Radwegen	0,00	200.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
	63000.96852 Erst. an 60200.15800 Radwegebau Gemeindestraßen	0,00	50.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.200	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.200	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.040

B-Plan (Am Hoyersgraben)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	300.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96605 Erschließung "Am Hoyersgraben"	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96855 Erst. an 60200.15800 - Erschließung "Am Hoyersgraben"	0,00	60.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.041

Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0
	63000.96604 Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.042

Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	500.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96677 Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96856 Erst. an 60200.15800 - Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	0,00	100.300	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.300	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.300	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.044

Erschließung Stadtkrankenhaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	603.200	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	603.200	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96678 Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96857 Erst. an 60200.15800 - Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	0,00	0	153.200	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	603.200	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-603.200	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 531.01.001										
Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.881,52	130.300	508.000	0	155.000	91.500	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>101.881,52</i>	<i>130.300</i>	<i>508.000</i>	<i>0</i>	<i>155.000</i>	<i>91.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63000.35000 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	23.459,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	32.685,24	130.300	508.000	0	155.000	91.500	0	0,00	0
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	45.737,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.881,52	130.300	508.000	0	155.000	91.500	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.881,52	130.300	508.000	0	155.000	91.500	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 531.02.001										
Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	517.833,25	863.100	67.000	0	250.000	1.040.000	400.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	517.833,25	863.100	67.000	0	250.000	1.040.000	400.000	0,00	0
	63000.96615 Brücke Weiferei	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0
	63000.96616 Brücke Henrich-Detjen-Straße	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0
	63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	360.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0,00	0
	63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	233.215,35	303.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0,00	0
	63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0,00	0
	63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0,00	0
	63000.96639 Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	185.612,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	99.005,67	173.100	17.000	0	0	0	0	0,00	0
	63050.96522 Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoyersgraben	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0
	63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	517.833,25	863.100	67.000	0	250.000	1.040.000	400.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.833,25	-863.100	-67.000	0	-250.000	-1.040.000	-400.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 531.03.001										
Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	90.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36151 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Nordenhamer Str.	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36152 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Aternstr.	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36154 Zuweisung Änderung Bahnübergang Dwoberger Str.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	236.295,20	97.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	236.295,20	97.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96557 Änderung Bahnübergang Nordenhamer Str.	81.870,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96558 Änderung Bahnübergang Aternstr.	109.247,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96560 Änderung Bahnübergang Dwoberger Str.	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96561 Änderung Bahnübergang Hinter dem Tiergarten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96847 Erst. an 60200.15800 Änderung von Bahnübergängen	45.177,80	19.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.295,20	97.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.295,20	-57.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 533.00.001										
Baukosten Landesstraßen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	114.795,59	250.200	536.200	200.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.795,59	250.200	536.200	200.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0
	66500.96200 Erneuerung von Radwegen	92.847,57	200.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
	66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0
	66500.96810 Erst. an 60200.15800	21.948,02	50.200	136.200	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.795,59	250.200	536.200	200.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.795,59	-250.200	-536.200	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 533.00.003																			
Baukosten Syker Str.																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	1.400.000	1.400.000	200.000	0,00	0									
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	600.000	0	1.400.000	1.400.000	200.000	0,00	0									
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße 1.BA	0,00	0	600.000	0	1.400.000	1.400.000	200.000	0,00	0									
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	0									
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	0									
	63180.36200 Erstattung der SWD für den Niederschlagswasserkanal Syker Str.	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	1.400.000	1.400.000	670.000	0,00	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	0,00	25.000	1.354.500	3.683.400	2.202.000	2.391.400	0	0,00	0									
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	25.000	1.354.500	3.683.400	2.202.000	2.391.400	0	0,00	0									
	63180.96000 Neubau Syker Straße 1.BA	0,00	20.000	900.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	0,00	0									
	63180.96100 Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	0,00	0	130.000	0	390.000	520.000	0	0,00	0									
	63180.96150 Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	0,00	0	18.000	83.400	12.000	71.400	0	0,00	0									
	63180.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	5.000	306.500	0	0	0	0	0,00	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.354.500	3.683.400	2.202.000	2.391.400	0	0,00	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-754.500	-3.683.400	-802.000	-991.400	670.000	0,00	0									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 533.01.001

Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
66500.35000	Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragsatzung	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 541.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.062,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.062,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
60200.93510	Geschwindigkeitsdisplays	12.062,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.062,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.062,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 541.01.001

Signalanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	222.040,13	445.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.040,13	445.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	63050.96500 Signalanlagen	222.040,13	445.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.040,13	445.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.040,13	-445.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 542.00.001

Parkuhren/-automaten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	65.000	65.000	0	65.000	11.000	11.000	0,00	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	65.000	65.000	0	65.000	11.000	11.000	0,00	0
	68000.94100 Parkscheinautomaten	10.567,20	65.000	65.000	0	65.000	11.000	11.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.567,20	65.000	65.000	0	65.000	11.000	11.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.567,20	-65.000	-65.000	0	-65.000	-11.000	-11.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 542.00.002

Ablösung Einstellplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.185,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.185,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68000.35400 Ablösung für Einstellplätze	5.185,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.185,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.185,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 542.00.003

Fahrradabstellplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	68000.95200 Fahrradboxen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 543.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
11100.93520 Beschaffung Software	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
11100.93530 Beschaffung Messsystem	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.550,21	100.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	41.550,21	100.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	41.550,21	100.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.550,21	100.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.550,21	-100.000	-50.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 551.00.003
Grünzüge

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	3.412,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.412,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96905 Ausbau Grünflächen aus B-Plan 322 - Adelheider Str. / Ziethenweg	3.412,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.412,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.412,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 551.00.004
Brücken (Grünanlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0,00	0
58000.96580 Ersatz von Brücken	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.005									
Schulen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	5.106,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.106,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96022 Zaun- und Toranlage GS Overberg	5.106,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.106,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.106,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.008									
Graftanlagen									
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	96.308,84	270.000	142.000	0	60.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	142.000	0	60.000	0	0	0,00	0
58000.96556 Steganlagen Graft	0,00	270.000	0	0	60.000	0	0	0,00	0
58000.96590 Umbau Bogenbrücke Graft	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	96.308,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96300 Investitionen Graft	96.308,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0,00	0
58000.96911 Anlegung eines Discgolf-Parcours in den Graftanlagen	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.308,84	270.000	158.100	0	60.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.308,84	-270.000	-158.100	0	-60.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 552.00.002

Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0
63000.35200	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 552.00.003

Kompensationsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.573,70	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.573,70	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	20.573,70	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.573,70	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.573,70	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 561.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	------	---	-------	---	---	---	---	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
--------	--	------	---	-------	---	---	---	---	------	---

	12000.93500 Schallmessgerät	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
--	-----------------------------	------	---	-------	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 562.00.003									
Delmeverwallungen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
69000.36150 Zuweisung vom Land für Delmeverwallungen	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
69000.96030 Sanierung Delmeverwallungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 563.00.002										
Abwasserbeseitigung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	191.563,87	0	0	0	0	0	0,00	0	
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	191.563,87	0	0	0	0	0	0,00	0	
	70100.34000 Rückführung Kanalinvestitionen	191.563,87	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	191.563,87	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.563,87	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 563.00.003										
Beiträge Abwasserbeseitigung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.653,52	23.300	67.000	0	12.000	19.000	7.000	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	22.653,52	23.300	67.000	0	12.000	19.000	7.000	0,00	0
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	8.342,62	23.300	55.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	14.310,90	0	12.000	0	7.000	14.000	2.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.653,52	23.300	67.000	0	12.000	19.000	7.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.653,52	23.300	67.000	0	12.000	19.000	7.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 564.00.002									
Schadstoffsanierung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen								
	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
88000.96100	Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke								
	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit								
	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 591.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.520,21	14.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.520,21	14.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
61000.93501 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	3.391,50	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	3.128,71	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.520,21	14.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.520,21	-14.500	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 921.00.001										
ÖPNV										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.282,71	0	131.400	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	163.282,71	0	131.400	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0
	79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	46.389,92	0	88.800	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0
	79200.36125 Zuweisungen vom ZVBN für den Umbau von Haltestellen	6.812,79	0	18.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	79200.36160 Fördermittel für digitales Fahrgastinformationssystem (DFI)	90.080,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36165 Fördermittel für Bike & Ride Anlagen an Haltestellen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36166 Zuweisung Land für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	0,00	0	16.400	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36167 Zuweisung ZVBN für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.282,71	0	131.400	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	69.804,24	0	271.100	0	50.000	0	0	0,00	70.000
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
	79200.94311 Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug - Erneuerung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	69.804,24	0	201.100	0	50.000	0	0	0,00	0
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	56.295,58	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96075 Umbau Steller Straße / Schreiberstraße - Busschleuse	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0
	79200.96810 Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	13.508,66	0	51.100	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.042,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	87.042,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94300 Digitales Fahrgastinformationssystem (DFI)	87.042,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.846,74	0	271.100	0	50.000	0	0	0,00	70.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.435,97	0	-139.700	0	95.000	145.000	145.000	0,00	-70.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.671,40	195.000	1.358.400	856.200	18.600	4.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.137.883,60	3.607.800	6.026.200	3.982.700	3.482.700	3.482.700
04 sonstige Transfererträge	315,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.593.440,43	25.699.400	22.401.100	24.732.200	25.676.200	26.140.200
06 privatrechtliche Entgelte	661.709,99	525.000	273.000	273.100	273.100	273.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.130,61	360.200	359.100	358.600	359.100	358.600
09 aktivierte Eigenleistungen	723.200,00	785.800	815.600	836.000	856.900	878.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.242.017,74	1.139.100	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800
12 = Summe ordentliche Erträge	33.218.368,77	32.312.300	32.278.200	32.083.600	31.711.400	32.181.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.049.338,13	7.937.000	8.815.100	9.244.800	9.448.700	9.657.900
14 Aufwendungen für Versorgung	335.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310.717,80	15.084.800	15.332.500	16.652.100	16.402.100	16.787.500
16 Abschreibungen	4.758.654,17	4.443.800	4.643.100	4.634.200	4.634.200	4.634.200
18 Transferaufwendungen	475.545,38	143.100	1.711.300	1.200.300	62.300	27.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.990.301,01	25.731.000	23.569.400	23.589.000	23.589.800	23.590.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.920.456,49	53.339.700	54.071.400	55.320.400	54.137.100	54.697.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.702.087,72	-21.027.400	-21.793.200	-23.236.800	-22.425.700	-22.515.700
22 außerordentliche Erträge	748.746,85	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	142.100,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	606.646,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.095.441,24	-21.033.400	-21.799.200	-23.242.800	-22.431.700	-22.521.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.038,07	5.481.000	4.962.300	4.962.300	4.962.300	4.962.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.108.025,99	6.825.400	6.663.400	7.145.200	7.145.200	7.197.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337.987,92	-1.344.400	-1.701.100	-2.182.900	-2.182.900	-2.235.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.433.429,16	-22.377.800	-23.500.300	-25.425.700	-24.614.600	-24.757.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-347.364,58	-327.100	-392.500	-402.200	-412.200	-422.500
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	136.460,30	-152.500	-211.800	-243.400	-266.400	-290.100
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-952.025,15	-1.091.200	-1.038.400	-1.053.100	-1.069.300	-1.085.800
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-670.293,51	-378.100	-1.141.200	-951.900	-536.900	-545.200
5.1.10.591	Geodatenervice	-536.705,98	-562.800	-589.100	-611.500	-621.300	-631.300
5.2.10.512	Bodenordnung	387.123,37	-81.900	-198.900	-229.700	-80.500	-81.300
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.028.434,90	-1.032.300	-1.508.700	-1.580.400	-1.615.000	-1.650.400
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-94.863,13	-73.600	-99.500	-101.400	-103.300	-105.300
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-200.295,22	-276.100	-273.400	-285.600	-289.800	-294.100
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	276.759,63	-31.100	12.500	1.200	700	0
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.513.708,87	-8.266.400	-8.010.000	-8.793.500	-8.805.700	-8.870.500
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.232.820,78	-1.452.800	-1.490.200	-1.537.200	-1.502.900	-1.473.700
5.4.20.532	Kreisstraßen	-293.157,39	-257.200	-258.300	-259.100	-259.900	-260.900
5.4.30.533	Landesstraßen	-915.698,09	-1.094.000	-1.015.400	-1.118.000	-1.120.700	-1.123.600
5.4.50.534	Straßenreinigung	3.632,69	-205.300	-187.600	-199.700	-212.500	-225.300
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.456.525,83	-1.442.300	-1.420.000	-1.536.400	-1.477.400	-1.369.800
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	386.027,42	281.700	309.400	307.500	308.500	306.500
5.4.70.921	ÖPNV	-118.537,29	-209.500	-209.300	-206.300	-201.300	-201.300
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.942.060,28	-3.589.700	-3.927.100	-4.177.400	-3.975.900	-3.989.800
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-1.024.152,69	-774.400	-661.900	-980.500	-992.200	-1.006.200
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	25.289,51	-1.900	7.600	3.500	3.500	3.500
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-532.265,02	-654.100	-490.900	-589.900	-597.000	-624.400
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-789.813,37	-705.200	-705.600	-880.700	-787.100	-815.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50 51

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.427,68	152.000	1.298.300	836.600	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,56	0	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	13.173,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	sonstige ordentliche Erträge	3.614,40	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12	= Summe ordentliche Erträge	311.477,29	174.500	1.319.100	857.400	20.800	20.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	878.297,87	1.003.300	1.097.300	1.155.500	1.180.400	1.206.000
14	Aufwendungen für Versorgung	52.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.950,10	161.300	467.800	316.300	24.800	24.800
16	Abschreibungen	19.952,88	19.100	31.900	30.700	30.700	30.700
18	Transferaufwendungen	457.622,52	91.500	1.629.000	1.118.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.466,21	102.500	104.000	104.000	104.000	104.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.622.889,58	1.377.700	3.330.000	2.724.500	1.339.900	1.365.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.311.412,29	-1.203.200	-2.010.900	-1.867.100	-1.319.100	-1.344.700
22	außerordentliche Erträge	449.217,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	449.217,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-862.195,29	-1.203.200	-2.010.900	-1.867.100	-1.319.100	-1.344.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.000,00	348.000	367.600	367.600	367.600	367.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.000,00	-348.000	-367.600	-367.600	-367.600	-367.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235.195,29	-1.551.200	-2.378.500	-2.234.700	-1.686.700	-1.712.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-952.025,15	-1.091.200	-1.038.400	-1.053.100	-1.069.300	-1.085.800
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-670.293,51	-378.100	-1.141.200	-951.900	-536.900	-545.200
5.2.10.512	Bodenordnung	387.123,37	-81.900	-198.900	-229.700	-80.500	-81.300

Produkt

5.1.10.511

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung

Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	44	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.444	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	0	3	3
51040000	Anzahl Verträge	0	2	2

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,56	0	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	300,56	0	300	300	300	300
99996.00530 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 511	300,56	0	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	13.173,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	13.173,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	13.173,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.961,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.961,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	2.214,40	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800,00	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	414,40	0	0	0	0	0
61000.15020 Vermischte Einnahmen	414,40	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.649,61	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	596.683,76	731.300	675.300	691.200	707.400	723.900
401100 Beamte	53.090,26	55.000	5.100	5.200	5.300	5.400
61000.41009 Gehälter der Beamten	53.090,26	55.000	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	403.376,43	488.800	492.700	504.800	517.100	529.700
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	403.376,43	488.800	492.700	504.800	517.100	529.700
402100 Beamte	23.631,24	23.500	2.300	2.400	2.500	2.600
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.631,24	23.500	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 Arbeitnehmer	28.939,00	39.400	44.800	45.900	47.000	48.100
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.939,00	39.400	44.800	45.900	47.000	48.100
403200 Arbeitnehmer	81.957,57	90.700	102.400	104.900	107.500	110.100
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	81.957,57	90.700	102.400	104.900	107.500	110.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.789,26	8.100	500	500	500	500
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.789,26	8.100	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	21.700	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	21.700	23.700	23.700	23.700	23.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	900,00	0	0	0	0	0
99996.69394 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	900,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	29.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	24.600,00	0	0	0	0	0
99996.69705 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	24.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.800,00	0	0	0	0	0
99996.69780	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204,27	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.067,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
61000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.067,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.758,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56211	Fortbildung FD 51	9.185,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56217	Reisekosten für Fortbildung	573,49	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.377,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.63480	Bauleitplanung allgemein	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.63490	Städtebauliche Planung	5.377,49	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.824,62	4.900	3.600	2.400	2.400	2.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	654,50	700	700	700	700	700
99996.69963	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 511	654,50	700	700	700	700	700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768,89	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69557	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	1.768,89	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
471180	Auflösung Sammelposten	3.401,23	2.300	1.200	0	0	0
99996.69577	Auflösung Sammelposten 511	3.401,23	2.300	1.200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.962,11	95.500	97.000	97.000	97.000	97.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	562,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.66120	Vermischte Ausgaben FD 51	562,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	72.399,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61000.63460	Sächl. Kosten der Ortsplanung	44.813,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	3.817,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219	Porto	11.163,46	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
61000.65309	Bekanntmachungskosten FD 51	11.890,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61000.65409	Reisekosten FD 51	515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	199,41	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		725.074,76	856.500	800.700	815.400	831.600	848.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-704.425,15	-839.600	-784.600	-799.300	-815.500	-832.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-704.425,15	-839.600	-784.600	-799.300	-815.500	-832.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.600,00	251.600	253.800	253.800	253.800	253.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.600,00	251.600	253.800	253.800	253.800	253.800
99996.67549	IBL Miete	28.300,00	30.100	29.700	29.700	29.700	29.700
99996.67641	IBL Allgemeine Verwaltung	6.500,00	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67720	IBL Orga	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67802	IBL Personal und	49.300,00	48.200	52.900	52.900	52.900	52.900

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67885	Ausbildung IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.000,00	39.400	37.600	37.600	37.600	37.600
99996.67967	IBL Haushalt	20.700,00	20.900	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.68320	IBL Stadtkasse	19.100,00	19.200	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68417	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68514	IBL Rechtsservice	6.100,00	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68611	IBL Versicherungsservice	3.900,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68709	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	100,00	0	0	0	0	0
99996.68805	IBL Rats- und Sitzungsdienst	28.900,00	29.000	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.68899	IBL Vorstand	20.200,00	20.500	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.68982	IBL Medien und PR	7.200,00	7.100	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.69079	IBL Personalrat	4.800,00	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69166	IBL Gleichstellungsstelle	800,00	800	700	700	700	700
99996.69254	IBL Rechnungsprüfung	11.600,00	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.600,00	-251.600	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.025,15	-1.091.200	-1.038.400	-1.053.100	-1.069.300	-1.085.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung	-952.025,15	-1.091.200	-1.038.400	-1.053.100	-1.069.300	-1.085.800

Produkt

5.2.10.512

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.512	Bodenordnung

Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	1	2	2

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.416,82	41.200	38.000	38.800	39.600	40.400
401100 Beamte	9.164,50	9.400	5.100	5.200	5.300	5.400
61400.41009 Gehälter der Beamten	9.164,50	9.400	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	16.022,40	17.500	19.600	20.100	20.600	21.100
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	16.022,40	17.500	19.600	20.100	20.600	21.100
402100 Beamte	4.097,22	4.000	2.300	2.400	2.500	2.600
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.097,22	4.000	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 Arbeitnehmer	1.163,56	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.163,56	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
403200 Arbeitnehmer	3.174,22	3.300	4.100	4.200	4.300	4.400
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.174,22	3.300	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	794,92	1.300	500	500	500	500
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	794,92	1.300	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	4.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.100,00	0	0	0	0	0
99996.69706 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
99996.69781 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,23	0	120.000	150.000	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,23	0	0	0	0	0
61400.56217 Reisekosten für Fortbildung	42,23	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	120.000	150.000	0	0
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	0,00	0	120.000	150.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	734,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	719,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder	719,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	15,38	0	0	0	0	0
61400.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	15,38	0	0	0	0	0
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160 Kostenerst. f. Gesch.St. Umlegungsausschuss	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.093,63	48.200	165.000	195.800	46.600	47.400

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.893,63	-47.000	-164.000	-194.800	-45.600	-46.400
22 außerordentliche Erträge	449.217,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	449.217,00	0	0	0	0	0
99996.00496 Außerordentlicher Ertrag aus Umlegungsvorteil 512	449.217,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	449.217,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	409.323,37	-47.000	-164.000	-194.800	-45.600	-46.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
99996.67550 IBL Miete	8.100,00	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67721 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	2.600,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67968 IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68321 IBL Stadtkasse	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	300,00	300	400	400	400	400
99996.68612 IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68710 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.800,00	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68900 IBL Vorstand	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68983 IBL Medien und PR	400,00	400	500	500	500	500
99996.69080 IBL Personalrat	200,00	300	200	200	200	200
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	600,00	600	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.123,37	-81.900	-198.900	-229.700	-80.500	-81.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.2.10.512.0	Bodenordnung	387.123,37	-81.900	-198.900	-229.700	-80.500	-81.300

Produkt

5.1.10.513

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung

Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
51060000	Jahresprogramme in €	2.094.600	2.747.000	3.931.900
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	1.331.170	1.831.200	2.619.100

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.427,68	152.000	1.298.300	836.600	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	289.427,68	152.000	1.298.300	836.600	0	0
61500.17100 Zuweisung vom Land für Stadtumbaumanagement östliche Innenstadt	0,00	91.000	214.300	93.300	0	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	289.427,68	61.000	1.084.000	743.300	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200,00	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
12 = Summe ordentliche Erträge	290.627,68	156.400	1.302.000	840.300	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	247.197,29	230.800	384.000	425.500	433.400	441.700
401100 Beamte	33.119,14	34.300	5.100	5.200	5.300	5.400
61500.41009 Gehälter der Beamten	33.119,14	34.300	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	153.502,08	133.400	277.000	309.100	315.100	321.300
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	153.502,08	133.400	277.000	309.100	315.100	321.300
402100 Beamte	14.749,99	14.500	2.300	2.400	2.500	2.600
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	14.749,99	14.500	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 Arbeitnehmer	10.954,63	8.400	24.200	26.400	26.900	27.500
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.954,63	8.400	24.200	26.400	26.900	27.500
403200 Arbeitnehmer	31.908,70	19.200	57.900	64.900	66.100	67.400
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	31.908,70	19.200	57.900	64.900	66.100	67.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.962,75	5.000	500	500	500	500
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.962,75	5.000	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.500	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.500	14.700	14.700	14.700	14.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Aufwendungen für Versorgung	18.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.300,00	0	0	0	0	0
99996.69707 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
99996.69782 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.703,60	136.500	323.000	141.500	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.500,00	0	0	0	0	0
99996.70011 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 51	30.500,00	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	304,93	0	0	0	0	0
61500.56217 Reisekosten für Fortbildung	304,93	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.898,67	136.500	323.000	141.500	0	0
61500.57100 Stadtumbaumanagement östliche Innenstadt	10.356,75	136.500	321.500	140.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
61500.57200	Stadtumbaumanagement (nicht förderfähig)	0,00	0	1.500	1.500	0	0
99996.00423	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 51	-253.320,83	0	0	0	0	0
99996.69852	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 51	323.862,75	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	14.128,26	14.200	28.300	28.300	28.300	28.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.128,26	14.200	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.69952	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 513	14.128,26	14.200	28.300	28.300	28.300	28.300
18	Transferaufwendungen	457.622,52	91.500	1.629.000	1.118.000	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	457.622,52	91.500	1.629.000	1.118.000	0	0
61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	457.622,52	91.500	1.627.500	1.116.500	0	0
61570.95700	Durchführungsmaßnahmen GISS (nicht förderfähig)	0,00	0	1.500	1.500	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.769,52	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	137,81	0	0	0	0	0
61500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	137,81	0	0	0	0	0
448200	Säumniszuschläge	8.631,71	0	0	0	0	0
61570.84800	Erstattung Zinsvorteil NBank	6.273,56	0	0	0	0	0
63060.84800	Erstattung Zinsvorteil NBank	2.358,15	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		857.721,19	473.000	2.364.300	1.713.300	461.700	470.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-567.093,51	-316.600	-1.062.300	-873.000	-458.000	-466.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-567.093,51	-316.600	-1.062.300	-873.000	-458.000	-466.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.200,00	61.500	78.900	78.900	78.900	78.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.200,00	61.500	78.900	78.900	78.900	78.900
99996.67551	IBL Miete	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	1.700,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67722	IBL Orga	500,00	500	800	800	800	800
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	12.800,00	12.600	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.600,00	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.67969	IBL Haushalt	5.400,00	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68322	IBL Stadtkasse	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	500	500	500	500
99996.68516	IBL Rechtsservice	1.600,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	44.700,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500,00	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68901	IBL Vorstand	5.200,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68984	IBL Medien und PR	1.900,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69081	IBL Personalrat	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	3.000,00	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-103.200,00	-61.500	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-670.293,51	-378.100	-1.141.200	-951.900	-536.900	-545.200

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	-670.293,51	-378.100	-1.141.200	-951.900	-536.900	-545.200

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50 52

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	315,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	447.081,75	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.720,20	167.900	167.800	167.800	167.800	167.800
11	sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	11.400	9.900	9.900	9.900	9.900
12	= Summe ordentliche Erträge	621.016,95	594.300	597.700	597.700	597.700	597.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.175.499,96	1.158.400	1.553.700	1.627.800	1.664.300	1.701.700
14	Aufwendungen für Versorgung	44.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.382,32	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
16	Abschreibungen	2.593,53	700	500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.539,17	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.429.114,98	1.353.800	1.748.800	1.822.400	1.858.900	1.896.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-808.098,03	-759.500	-1.151.100	-1.224.700	-1.261.200	-1.298.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-808.098,03	-759.500	-1.151.100	-1.224.700	-1.261.200	-1.298.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.200,00	346.400	457.100	457.100	457.100	457.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.200,00	-346.400	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123.298,03	-1.105.900	-1.608.200	-1.681.800	-1.718.300	-1.755.700

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.028.434,90	-1.032.300	-1.508.700	-1.580.400	-1.615.000	-1.650.400
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-94.863,13	-73.600	-99.500	-101.400	-103.300	-105.300

Produkt

5.2.10.521

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	373	350	350
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	25	23	22
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	387.577	300.000	350.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	1.040	860	1.000
52040000	Statikgebühren	44.878	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61300.16850 Kostenersatz Brandsicherheitswache und Untersagung der Wohnnutzung "Am Wollepark 11/12"	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	447.081,75	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	447.081,75	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	385.634,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	16.569,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	44.877,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.856,20	163.100	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	165.856,20	163.100	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
	61300.16820 Ersatzvornahmen	-2.978,80	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	168.835,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61300.26000 Zwangsgelder u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.400,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.400,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
12 = Summe ordentliche Erträge		615.652,95	588.100	591.600	591.600	591.600	591.600	591.600	591.600	591.600	591.600	
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.100.069,43	1.099.000	1.468.800	1.541.000	1.575.600	1.611.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000	
	401100 <i>Beamte</i>	69.671,82	71.200	58.400	59.800	61.300	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	
	61300.41009 Gehälter der Beamten	69.671,82	71.200	58.400	59.800	61.300	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	742.739,29	820.500	1.032.800	1.087.100	1.111.900	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300	
	61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	742.739,29	898.100	1.032.800	1.087.100	1.111.900	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300	
	99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-77.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	402100 <i>Beamte</i>	31.005,08	30.200	26.200	26.800	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
	61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	31.005,08	30.200	26.200	26.800	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	52.148,60	40.400	92.800	96.900	99.200	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	
	61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	52.148,60	40.400	92.800	96.900	99.200	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	157.270,35	93.200	215.000	226.600	231.700	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
	61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	157.270,35	93.200	215.000	226.600	231.700	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.059,98	10.300	8.200	8.400	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.059,98	10.300	8.200	8.400	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	27.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	27.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	99996.69395 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	28.074,31	0	0	0	0	0
99996.69856	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	28.074,31	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	37.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.700,00	0	0	0	0	0
99996.69708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.200,00	0	0	0	0	0
99996.69783	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,65	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.538,48	0	0	0	0	0
61300.52100	Umbauarbeiten Stadthaus	3.538,48	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	461,52	0	0	0	0	0
99996.70010	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 52	461,52	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.235,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	7.235,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.106,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56211	Fortbildung	12.820,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.286,77	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
61300.63000	Ersatzvornahmen	0,00	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	2.593,53	700	500	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	993,53	700	500	0	0	0
99996.69579	Auflösung Sammelposten 521	993,53	700	500	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	1.600,00	0	0	0	0	0
99996.69942	Pauschalwertberichtigung Produkt 521	1.600,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.382,24	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
61300.46009	Personalnebensausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66121	Vermischte Ausgaben FD 52	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	181.310,99	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
61300.63100	Prüfgebühren	154.098,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	18.815,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209	Fernsprechgebühren	202,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219	Porto	8.056,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
61300.65409	Reisekosten	22,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	115,57	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.347.287,85	1.292.700	1.662.200	1.733.900	1.768.500	1.803.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-731.634,90	-704.600	-1.070.600	-1.142.300	-1.176.900	-1.212.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-731.634,90	-704.600	-1.070.600	-1.142.300	-1.176.900	-1.212.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.800,00	327.700	438.100	438.100	438.100	438.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.800,00	327.700	438.100	438.100	438.100	438.100
99996.67552 IBL Miete	34.500,00	36.600	40.500	40.500	40.500	40.500
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	7.700,00	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67723 IBL Orga	2.200,00	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	59.100,00	63.400	93.800	93.800	93.800	93.800
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	44.300,00	51.700	66.800	66.800	66.800	66.800
99996.67970 IBL Haushalt	24.800,00	27.500	40.100	40.100	40.100	40.100
99996.68323 IBL Stadtkasse	22.900,00	25.200	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.500,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68517 IBL Rechtsservice	7.300,00	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.68614 IBL Versicherungsservice	4.600,00	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	34.600,00	38.100	44.500	44.500	44.500	44.500
99996.68902 IBL Vorstand	24.100,00	27.000	32.200	32.200	32.200	32.200
99996.68985 IBL Medien und PR	8.700,00	9.300	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.69082 IBL Personalrat	5.700,00	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	13.900,00	15.600	23.700	23.700	23.700	23.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.800,00	-327.700	-438.100	-438.100	-438.100	-438.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.434,90	-1.032.300	-1.508.700	-1.580.400	-1.615.000	-1.650.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung	-1.028.434,90	-1.032.300	-1.508.700	-1.580.400	-1.615.000	-1.650.400

Produkt

5.2.30.522

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	344	344	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	409	409	409

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.864,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.864,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge	5.364,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.430,53	59.400	84.900	86.800	88.700	90.700
401100 Beamte	11.551,08	11.600	10.400	10.700	11.000	11.300
36500.41009 Gehälter der Beamten	11.551,08	11.600	10.400	10.700	11.000	11.300
401200 Arbeitnehmer	45.617,04	28.200	48.300	49.500	50.700	51.900
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	45.617,04	28.200	48.300	49.500	50.700	51.900
402100 Beamte	5.158,57	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.158,57	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
402200 Arbeitnehmer	3.147,85	2.200	4.400	4.500	4.600	4.700
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.147,85	2.200	4.400	4.500	4.600	4.700
403200 Arbeitnehmer	8.871,81	5.300	10.000	10.200	10.400	10.700
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.871,81	5.300	10.000	10.200	10.400	10.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.084,18	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.084,18	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	800	800	800	800
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	6.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.200,00	0	0	0	0	0
99996.69709 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.69784 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,67	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,67	0	0	0	0	0
36500.56217 Reisekosten für Fortbildung	39,67	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	156,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	41,93	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegeetage	0,00	200	200	200	200	200
36500.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	41,93	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.827,13	61.100	86.600	88.500	90.400	92.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.463,13	-54.900	-80.500	-82.400	-84.300	-86.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.463,13	-54.900	-80.500	-82.400	-84.300	-86.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.67553 IBL Miete	1.600,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	500	500	500	500	500
99996.67724 IBL Orga	100,00	100	200	200	200	200
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	3.700,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.800,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67971 IBL Haushalt	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68518 IBL Rechtsservice	500,00	500	600	600	600	600
99996.68615 IBL Versicherungsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68903 IBL Vorstand	1.500,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68986 IBL Medien und PR	600,00	500	800	800	800	800
99996.69083 IBL Personalrat	400,00	400	300	300	300	300
99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400,00	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.863,13	-73.600	-99.500	-101.400	-103.300	-105.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege	-94.863,13	-73.600	-99.500	-101.400	-103.300	-105.300

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50 53

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.938.630,15	2.212.200	2.164.600	2.162.600	2.162.600	2.162.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.076.303,01	855.700	803.700	805.300	805.300	805.300
06	privatrechtliche Entgelte	7.126,53	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	aktivierte Eigenleistungen	723.200,00	785.800	815.600	836.000	856.900	878.400
11	sonstige ordentliche Erträge	8.612,50	31.500	26.600	26.600	26.600	26.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.757.405,83	3.887.700	3.813.000	3.833.000	3.853.900	3.875.400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.402.178,05	1.584.200	1.702.500	1.816.200	1.852.800	1.890.500
14	Aufwendungen für Versorgung	128.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.805,18	3.168.700	2.746.700	3.052.600	3.064.600	3.076.600
16	Abschreibungen	3.949.431,62	3.954.700	4.225.500	4.222.400	4.222.400	4.222.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.088,66	1.260.200	1.243.900	1.264.600	1.265.400	1.266.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.171.303,51	9.967.800	9.918.600	10.355.800	10.405.200	10.455.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.413.897,68	-6.080.100	-6.105.600	-6.522.800	-6.551.300	-6.580.400
22	außerordentliche Erträge	22.531,32	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	96.262,41	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-73.731,09	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.487.628,77	-6.080.100	-6.105.600	-6.522.800	-6.551.300	-6.580.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.700,05	447.500	425.400	425.400	425.400	425.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.002,94	4.190.300	3.791.100	4.272.900	4.272.900	4.325.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.231.302,89	-3.742.800	-3.365.700	-3.847.500	-3.847.500	-3.899.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.718.931,66	-9.822.900	-9.471.300	-10.370.300	-10.398.800	-10.480.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.513.708,87	-8.266.400	-8.010.000	-8.793.500	-8.805.700	-8.870.500
5.4.20.532	Kreisstraßen	-293.157,39	-257.200	-258.300	-259.100	-259.900	-260.900
5.4.30.533	Landesstraßen	-915.698,09	-1.094.000	-1.015.400	-1.118.000	-1.120.700	-1.123.600
5.4.50.534	Straßenreinigung	3.632,69	-205.300	-187.600	-199.700	-212.500	-225.300

Produkt

5.4.10.531

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.531	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,30	0,00	0,00
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,20
53030000	Neubau von Radwegen (km)	0,10	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,40	0,20	0,30
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	2	1	1
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	322,30	322,30	322,30
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,52	52,42	52,52
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.100	2.000	1.200
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	1.000	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	537	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	1.700	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.787.576,33	1.738.700	1.702.700	1.702.700	1.702.700	1.702.700
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.123.482,74	1.073.600	1.081.300	1.081.300	1.081.300	1.081.300
	99996.00257 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 531	1.123.482,74	1.073.600	1.081.300	1.081.300	1.081.300	1.081.300
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	664.093,59	665.100	621.400	621.400	621.400	621.400
	99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	664.093,59	665.100	621.400	621.400	621.400	621.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	18.747,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	331100 Verwaltungsgebühren	18.747,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	60200.10000 Verwaltungsgebühren	4.680,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	12.327,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.10000 Verwaltungsgebühren	803,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	7.126,53	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.126,53	0	0	0	0	0
	63000.15000 Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	7.126,53	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	723.200,00	785.800	815.600	836.000	856.900	878.400
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	723.200,00	785.800	815.600	836.000	856.900	878.400
	60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	723.200,00	785.800	815.600	836.000	856.900	878.400
11	sonstige ordentliche Erträge	7.012,50	25.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	356200 Säumniszuschläge	518,00	200	200	200	200	200
	60220.26100 Stundungszinsen	518,00	200	200	200	200	200
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.400,00	25.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.400,00	25.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	94,50	0	0	0	0	0
	60200.15020 Vermischte Einnahmen FD 53	94,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		2.543.662,86	2.560.000	2.549.900	2.570.300	2.591.200	2.612.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.230.851,53	1.383.100	1.495.600	1.605.100	1.637.400	1.670.400
	401100 Beamte	200.240,47	192.900	228.100	233.700	239.400	245.300
	63000.41009 Gehälter der Beamten	200.240,47	192.900	228.100	233.700	239.400	245.300
	401200 Arbeitnehmer	687.795,00	753.200	792.300	870.300	888.000	906.100
	63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	687.795,00	753.200	792.300	870.300	888.000	906.100
	402100 Beamte	99.541,25	88.100	102.500	105.000	107.600	110.200
	63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	99.541,25	88.100	102.500	105.000	107.600	110.200
	402200 Arbeitnehmer	47.567,77	61.300	69.700	75.200	76.800	78.400
	63000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	47.567,77	61.300	69.700	75.200	76.800	78.400
	403200 Arbeitnehmer	140.725,33	167.700	165.500	182.400	186.100	189.900
	63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	140.725,33	167.700	165.500	182.400	186.100	189.900
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.581,71	28.000	39.200	40.200	41.200	42.200
	63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.581,71	28.000	39.200	40.200	41.200	42.200
	99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	77.300	84.800	84.800	84.800	84.800

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.400,00	0	0	0	0	0
99996.69396	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	21.400,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	102.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	85.900,00	0	0	0	0	0
99996.69710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	85.900,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.600,00	0	0	0	0	0
99996.69785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.463,09	1.518.200	1.331.200	1.526.200	1.526.200	1.526.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.359.924,86	1.504.800	1.317.800	1.512.800	1.512.800	1.512.800
63000.50500	Innenstadtpflege	60.646,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	67.553,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	63.405,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	3.106,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	379.133,05	700.000	450.000	700.000	700.000	700.000
63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	284.243,14	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	51.986,73	90.000	145.000	90.000	90.000	90.000
63000.51250	Verkehrssicherung	16.426,46	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.51650	Aufbruchmaßnahmen	60.537,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.51700	Fahrbahnsanierung Nordstraße/Dwostraße	310.996,51	0	0	0	0	0
63000.52000	Verkehrsrechtliche Anordnungen	75.290,82	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
63000.54400	Fugenpflege/Rathausplatz	1.330,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	29.315,23	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.00244	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 53	-698.260,94	0	0	0	0	0
99996.69660	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 53	654.213,80	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15,98	0	0	0	0	0
60220.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	15,98	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.949,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.182,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60220.52366	- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erschließungsbeiträge Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	767,07	0	0	0	0	0
423200	Leasing	2.875,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	2.875,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.096,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
60200.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.051,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	44,55	600	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	831,36	400	400	400	400	400
60200.56211	Fortbildung FD 53	3.595,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60220.56211	Fortbildung	1.171,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.002,37	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.005.608,19	3.037.700	3.286.500	3.283.400	3.283.400	3.283.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.636,14	97.000	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	5.636,14	97.000	14.200	14.200	14.200	14.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.996.488,12	2.937.300	3.269.200	3.269.200	3.269.200	3.269.200
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	2.996.488,12	2.937.300	3.269.200	3.269.200	3.269.200	3.269.200
471180	Auflösung Sammelposten	3.483,93	3.400	3.100	0	0	0
99996.68082	Auflösung Sammelposten 531	3.483,93	3.400	3.100	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	930.927,80	956.800	940.800	961.500	962.300	963.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
63000.46009	Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.66122	Vermischte Ausgaben FD 53	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	66.680,30	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	19.653,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	4.770,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65219	Porto	14.385,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	1.853,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60200.65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	6.795,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.839,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
60220.65409	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
63000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	17.382,97	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	864.200,00	903.800	887.800	908.500	909.300	910.200
63000.67500	Bereitschaft Baubetrieb	21.206,00	21.900	23.500	24.200	25.000	25.900
63000.67501	Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	4.984,63	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	68.657,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	825.990,84	838.900	818.900	838.900	838.900	838.900
99996.00489	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung BBD (Prod. 531)	-92.638,76	0	0	0	0	0
99996.69908	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 531)	36.000,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		6.646.350,61	6.895.800	7.054.100	7.376.200	7.409.300	7.443.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.102.687,75	-4.335.800	-4.504.200	-4.805.900	-4.818.100	-4.830.500
22	außerordentliche Erträge	22.531,32	0	0	0	0	0
531500	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	22.531,32	0	0	0	0	0
99996.00319	Erträge aus der Veräußerung von	22.531,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
immateriellen Vermögensgegenständen 531						
23 außerordentliche Aufwendungen	96.262,41	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	96.262,41	0	0	0	0	0
99996.40069 Außerplanmäßige Abschreibungen 531	96.262,41	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-73.731,09	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.176.418,84	-4.335.800	-4.504.200	-4.805.900	-4.818.100	-4.830.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.988,23	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.988,23	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.988,23	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.278,26	3.952.100	3.527.600	4.009.400	4.009.400	4.061.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.278,26	3.952.100	3.527.600	4.009.400	4.009.400	4.061.800
99996.67554 IBL Miete	43.300,00	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400
99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	11.200,00	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67725 IBL Orga	3.200,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	87.800,00	88.300	97.300	97.300	97.300	97.300
99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	65.700,00	71.700	69.200	69.200	69.200	69.200
99996.67972 IBL Haushalt	36.900,00	38.300	41.800	41.800	41.800	41.800
99996.68325 IBL Stadtkasse	33.900,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68519 IBL Rechtsservice	10.800,00	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68616 IBL Versicherungsservice	6.800,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	53.900,00	57.700	57.000	57.000	57.000	57.000
99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	51.400,00	53.000	46.100	46.100	46.100	46.100
99996.68904 IBL Vorstand	36.000,00	37.500	33.400	33.400	33.400	33.400
99996.68987 IBL Medien und PR	12.700,00	12.800	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.69084 IBL Personalrat	8.500,00	8.700	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	20.800,00	21.700	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.69308 Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.557.981,79	3.028.000	2.618.300	3.100.100	3.100.100	3.100.100
99996.69318 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	313.896,47	416.000	393.600	393.600	393.600	446.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.337.290,03	-3.930.600	-3.505.800	-3.987.600	-3.987.600	-4.040.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.513.708,87	-8.266.400	-8.010.000	-8.793.500	-8.805.700	-8.870.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	-7.513.708,87	-8.266.400	-8.010.000	-8.793.500	-8.805.700	-8.870.500

Produkt

5.4.20.532

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.20	Kreisstraßen
Produkt	5.4.20.532	Kreisstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53160000	Neubau von Radwegen (km)	0	0	0
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	0	0	0
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	7.300	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	1.700	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	537	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.237,29	43.000	43.600	44.400	45.200	46.200
401100 Beamte	9.458,51	9.400	10.000	10.200	10.400	10.700
65000.41009 Gehälter der Beamten	9.458,51	9.400	10.000	10.200	10.400	10.700
401200 Arbeitnehmer	17.389,20	19.000	17.900	18.300	18.700	19.200
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.389,20	19.000	17.900	18.300	18.700	19.200
402100 Beamte	4.458,36	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.458,36	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
402200 Arbeitnehmer	1.201,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.201,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.574,23	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.574,23	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.155,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.155,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	4.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.100,00	0	0	0	0	0
99996.69711 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
99996.69786 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.624,64	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.592,37	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	61.296,80	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	16.071,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	8.223,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,27	0	0	0	0	0
65000.56217 Reisekosten für Fortbildung	32,27	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	149.613,42	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.613,42	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	149.613,42	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	382,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	382,04	0	0	0	0	0
65000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	382,04	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		277.757,39	242.500	243.100	243.900	244.700	245.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-277.557,39	-241.300	-242.100	-242.900	-243.700	-244.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-277.557,39	-241.300	-242.100	-242.900	-243.700	-244.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.67555	IBL Miete	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67647	IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	400	300	300	300	300
99996.67726	IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67808	IBL Personal und Ausbildung	2.700,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67891	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67973	IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68326	IBL Stadtkasse	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68423	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68520	IBL Rechtsservice	300,00	300	400	400	400	400
99996.68617	IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68811	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68905	IBL Vorstand	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68988	IBL Medien und PR	400,00	400	600	600	600	600
99996.69085	IBL Personalrat	300,00	300	200	200	200	200
99996.69260	IBL Rechnungsprüfung	600,00	600	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.600,00	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-293.157,39	-257.200	-258.300	-259.100	-259.900	-260.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.4.20.532.0	Kreisstraßen	-293.157,39	-257.200	-258.300	-259.100	-259.900	-260.900

Produkt

5.4.30.533

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.30	Landesstraßen
Produkt	5.4.30.533	Landesstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,00
53290000	Neubau Radwege (km)	0,00	0,00	0,00
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,20	0,50	0,30
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	23,70	23,70	23,70
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	43,70	43,70	43,70
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	900	3.000	2.600
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	800	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	537	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	16.000	4.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	91.053,82	70.900	74.900	74.900	74.900	74.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	70.442,67	50.300	54.300	54.300	54.300	54.300
99996.00390 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 533	70.442,67	50.300	54.300	54.300	54.300	54.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.611,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	20.611,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,00	500	500	500	500	500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	563,00	500	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	563,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	700,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	92.316,82	73.900	77.500	77.500	77.500	77.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.080,27	116.800	119.400	122.000	124.700	127.600
401100 Beamte	20.176,92	19.600	22.300	22.800	23.400	24.000
66500.41009 Gehälter der Beamten	20.176,92	19.600	22.300	22.800	23.400	24.000
401200 Arbeitnehmer	55.053,26	60.200	56.700	58.100	59.500	61.000
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	55.053,26	60.200	56.700	58.100	59.500	61.000
402100 Beamte	9.799,87	8.500	10.000	10.200	10.400	10.700
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.799,87	8.500	10.000	10.200	10.400	10.700
402200 Arbeitnehmer	3.806,84	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.806,84	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 Arbeitnehmer	11.279,98	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.279,98	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.963,40	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.963,40	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	10.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.900,00	0	0	0	0	0
99996.69712 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.900,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0
99996.69787 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.987,44	227.600	127.600	227.600	227.600	227.600

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.900,66	227.600	127.600	227.600	227.600	227.600
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	21.362,75	130.000	30.000	130.000	130.000	130.000
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	33.035,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
66500.51250	Verkehrssicherung	709,42	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	6.792,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86,78	0	0	0	0	0
66500.56217	Reisekosten für Fortbildung	86,78	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	794.210,01	767.300	789.300	789.300	789.300	789.300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	794.210,01	767.300	789.300	789.300	789.300	789.300
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	794.210,01	767.300	789.300	789.300	789.300	789.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,19	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.337,19	0	0	0	0	0
66500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.337,19	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		971.314,91	1.111.700	1.036.300	1.138.900	1.141.600	1.144.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-878.998,09	-1.037.800	-958.800	-1.061.400	-1.064.100	-1.067.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-878.998,09	-1.037.800	-958.800	-1.061.400	-1.064.100	-1.067.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	56.200	56.600	56.600	56.600	56.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	56.200	56.600	56.600	56.600	56.600
99996.67556	IBL Miete	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.000	900	900	900	900
99996.67727	IBL Orga	300,00	300	400	400	400	400
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	7.500,00	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.600,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67974	IBL Haushalt	3.100,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68327	IBL Stadtkasse	2.900,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68424	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68521	IBL Rechtsservice	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68618	IBL Versicherungsservice	600,00	600	500	500	500	500
99996.68716	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	1.900,00	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.400,00	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68906	IBL Vorstand	3.100,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68989	IBL Medien und PR	1.100,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69086	IBL Personalrat	700,00	700	500	500	500	500
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.700,00	-56.200	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.698,09	-1.094.000	-1.015.400	-1.118.000	-1.120.700	-1.123.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.30.533.0	Landesstraßen	-915.698,09	-1.094.000	-1.015.400	-1.118.000	-1.120.700	-1.123.600

Produkt

5.4.50.534

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.534	Straßenreinigung

Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	359.877	360.770	-
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	178.309	178.941	-
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658	-
53421000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 (Straßenreinigung)	-	-	531.046
53422000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	-	-	260.612
53423000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	-	-	2.634

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungerträge aus Sonderposten	60.000,00	402.600	387.000	385.000	385.000	385.000
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	60.000,00	402.600	387.000	385.000	385.000	385.000
99996.00322 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	60.000,00	402.600	387.000	385.000	385.000	385.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.057.555,51	845.500	793.500	795.100	795.100	795.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	0,00	100	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.057.555,51	845.400	793.400	795.000	795.000	795.000
67500.11000 Gebühren	1.057.555,51	845.400	793.400	795.000	795.000	795.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.970,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	2.970,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	700,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	700,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.121.226,15	1.252.600	1.184.600	1.184.200	1.184.200	1.184.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.008,96	41.300	43.900	44.700	45.500	46.300
401100 <i>Beamte</i>	11.123,56	19.600	12.000	12.300	12.600	12.900
67500.41009 Gehälter der Beamten	11.123,56	19.600	12.000	12.300	12.600	12.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.703,46	700	11.500	11.800	12.100	12.400
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	10.703,46	700	11.500	11.800	12.100	12.400
402100 <i>Beamte</i>	4.775,46	8.500	5.400	5.500	5.600	5.700
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	4.775,46	8.500	5.400	5.500	5.600	5.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	726,34	100	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	726,34	100	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.235,81	100	2.400	2.500	2.600	2.700
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.235,81	100	2.400	2.500	2.600	2.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.444,33	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.444,33	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	10.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.900,00	0	0	0	0	0
99996.69713 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.900,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.800,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
99996.69788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.730,01	1.373.100	1.238.100	1.249.000	1.261.000	1.273.000	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.655,31	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
63000.51085	Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	2.782,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	100.873,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	908.074,70	1.261.100	1.126.100	1.137.000	1.149.000	1.161.000	
67500.15500	Verwertung Kehricht / Rückzahlungen	-1.709,57	-1.000	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	659.070,55	728.000	751.200	760.000	770.000	780.000	
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	61.364,07	68.900	70.600	71.000	72.000	73.000	
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	31.459,20	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
67500.57250	Verwertung Kehricht	65.289,83	81.200	82.700	84.000	85.000	86.000	
67500.63800	Straßenwinterdienst	92.600,62	350.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.441,63	303.400	303.100	303.100	303.100	303.100	
443100	Geschäftsaufwendungen	1.378,93	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	240,16	400	400	400	400	400	
67500.65209	Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400	
67500.65219	Porto	575,43	700	700	700	700	700	
67500.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	400	100	100	100	100	
67500.65409	Reisekosten	93,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
67500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	469,74	0	0	0	0	0	
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	221.062,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	221.062,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.275.880,60	1.717.800	1.585.100	1.596.800	1.609.600	1.622.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-154.654,45	-465.200	-400.500	-412.600	-425.400	-438.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-154.654,45	-465.200	-400.500	-412.600	-425.400	-438.200	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.711,82	426.000	403.600	403.600	403.600	403.600	
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.711,82	426.000	403.600	403.600	403.600	403.600	
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	313.896,47	416.000	393.600	393.600	393.600	393.600	
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	6.815,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.424,68	166.100	190.700	190.700	190.700	190.700	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.424,68	166.100	190.700	190.700	190.700	190.700	
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	162.424,68	166.100	190.700	190.700	190.700	190.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		158.287,14	259.900	212.900	212.900	212.900	212.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.632,69	-205.300	-187.600	-199.700	-212.500	-225.300	

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.50.534.0	Straßenreinigung	3.632,69	-205.300	-187.600	-199.700	-212.500	-225.300

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50 54

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.538,52	42.500	59.600	19.100	18.100	3.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.477,04	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	746.441,39	622.000	675.200	683.600	683.600	683.600
06	privatrechtliche Entgelte	82.690,13	12.500	39.100	39.100	39.100	39.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.519,29	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	sonstige ordentliche Erträge	1.125.825,13	964.800	964.200	964.200	964.200	964.200
12	= Summe ordentliche Erträge	2.165.491,50	1.671.300	1.770.300	1.738.200	1.737.200	1.722.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.055.166,29	1.226.300	1.292.500	1.340.800	1.371.500	1.403.000
14	Aufwendungen für Versorgung	19.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.577,03	2.404.900	2.532.100	2.647.000	2.559.000	2.436.900
16	Abschreibungen	349.102,82	325.600	233.000	231.600	231.600	231.600
18	Transferaufwendungen	1.140,41	25.500	56.200	56.200	36.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.452,32	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.050.338,87	4.209.200	4.340.700	4.502.500	4.425.200	4.299.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.884.847,37	-2.537.900	-2.570.400	-2.764.300	-2.688.000	-2.576.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.884.847,37	-2.537.900	-2.570.400	-2.764.300	-2.688.000	-2.576.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.566,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.115,35	441.200	455.200	455.200	455.200	455.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.548,81	-437.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.285.396,18	-2.975.400	-3.021.900	-3.215.800	-3.139.500	-3.028.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	136.460,30	-152.500	-211.800	-243.400	-266.400	-290.100
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.232.820,78	-1.452.800	-1.490.200	-1.537.200	-1.502.900	-1.473.700
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.456.525,83	-1.442.300	-1.420.000	-1.536.400	-1.477.400	-1.369.800
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	386.027,42	281.700	309.400	307.500	308.500	306.500
5.4.70.921	ÖPNV	-118.537,29	-209.500	-209.300	-206.300	-201.300	-201.300

Produkt

5.4.10.541

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	79	75	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	46	40	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	17	15	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	98	96	96
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	56.216,40	7.500	21.500	21.500	21.500	21.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.216,40	7.500	21.500	21.500	21.500	21.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	53.261,61	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	2.954,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	600	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	600	600	600	600	600
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	100,00	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	56.316,40	8.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	172.010,40	268.800	227.900	233.500	239.200	245.000
401100 Beamte	5.180,72	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
63010.41009 Gehälter der Beamten	5.180,72	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	129.630,79	221.300	167.600	171.800	176.000	180.300
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	129.630,79	221.300	167.600	171.800	176.000	180.300
402100 Beamte	2.325,70	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.325,70	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 Arbeitnehmer	8.748,98	11.300	15.200	15.600	16.000	16.400
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.748,98	11.300	15.200	15.600	16.000	16.400
403200 Arbeitnehmer	25.689,17	26.000	34.800	35.600	36.500	37.400
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	25.689,17	26.000	34.800	35.600	36.500	37.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	435,04	700	500	500	500	500
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	435,04	700	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.69714 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69789 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.150,13	572.000	725.000	767.000	747.000	747.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.857,28	456.000	573.000	665.000	665.000	665.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	62.640,76	50.000	58.000	50.000	50.000	50.000
63000.51310 Radwegeinformationssystem	10.713,50	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63000.51320 Rotmarkierungen Radwege/-furten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51330 Radrouten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	460.329,95	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	99996.00401 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen FD 54 (ab 2013)	-32.826,93	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.611,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	60200.52100 Unterhaltung Netzwerk FD 54	8.611,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51200 Unterhaltung Radservicestation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	739,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	739,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.52400 Radservicestationen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,48	0	0	0	0	0
	63010.56217 Reisekosten für Fortbildung	70,48	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.328,58	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63000.51050 Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	63.328,58	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.543,31	35.000	95.000	45.000	25.000	25.000
	11000.63300 Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	4.438,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.63550 Verkehrsplanung	14.788,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.65500 Elektromobilität	0,00	10.000	0	0	0	0
	63000.65600 Verkehrskonzept Bahnhofsumfeld	0,00	0	70.000	20.000	0	0
	99996.00424 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 54	-25.183,41	0	0	0	0	0
	99996.69851 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 54	17.500,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	303.298,75	290.200	187.600	187.000	187.000	187.000
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.353,90	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69597 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	2.353,90	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	299.286,06	284.800	183.500	183.500	183.500	183.500
	99996.69521 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	299.286,06	284.800	183.500	183.500	183.500	183.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69347 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	0,00	1.800	0	0	0	0
	99996.69559 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	201,06	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	471180 Auflösung Sammelposten	1.457,73	1.500	600	0	0	0
	99996.69580 Auflösung Sammelposten 541	1.457,73	1.500	600	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.140,41	25.500	56.200	56.200	36.200	1.200
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	25.000	55.000	55.000	35.000	0
	63000.71700 Carsharing	0,00	25.000	20.000	20.000	0	0
	63000.71800 Fahrradverleihsystem	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.140,41	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	11000.71810 Zuschuss an Verkehrswacht	1.140,41	500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.937,49	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.461,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.65000 Stadtradeln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.461,23	0	0	0	0	0
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	149.476,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	63000.67512 Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	149.476,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.215.137,18	1.359.500	1.399.700	1.446.700	1.412.400	1.383.200

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
2	3	4	5	6	7	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.158.820,78	-1.351.400	-1.377.600	-1.424.600	-1.390.300	-1.361.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.158.820,78	-1.351.400	-1.377.600	-1.424.600	-1.390.300	-1.361.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000,00	101.400	112.600	112.600	112.600	112.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000,00	101.400	112.600	112.600	112.600	112.600
99996.67558 IBL Miete	5.600,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67650 IBL Allgemeine Verwaltung	1.700,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67729 IBL Orga	500,00	600	900	900	900	900
99996.67811 IBL Personal und Ausbildung	12.800,00	15.900	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67894 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.600,00	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67976 IBL Haushalt	5.400,00	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68329 IBL Stadtkasse	5.000,00	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68426 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	400	600	600	600	600
99996.68523 IBL Rechtsservice	1.600,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68620 IBL Versicherungsservice	1.000,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68718 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	11.500,00	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.68814 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68908 IBL Vorstand	5.200,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68991 IBL Medien und PR	1.900,00	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69088 IBL Personalrat	1.200,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69175 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
99996.69263 IBL Rechnungsprüfung	3.000,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000,00	-101.400	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.232.820,78	-1.452.800	-1.490.200	-1.537.200	-1.502.900	-1.473.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.232.820,78	-1.452.800	-1.490.200	-1.537.200	-1.502.900	-1.473.700

Produkt

5.4.60.542

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.60	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.60.542	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.477,04	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.477,04	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	1.477,04	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	516.475,62	475.000	463.000	463.000	463.000	463.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.475,62	475.000	463.000	463.000	463.000	463.000
68000.11000 Parkgebühren	516.475,62	475.000	463.000	463.000	463.000	463.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.999,43	5.000	17.600	17.600	17.600	17.600
341100 Mieten und Pachten	5.999,43	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.999,43	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
68000.11100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	600	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	600	600	600	600	600
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	100,00	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	524.052,09	482.500	482.800	482.800	482.800	482.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.015,12	89.600	80.800	82.700	84.700	86.700
401100 Beamte	5.171,98	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
68000.41009 Gehälter der Beamten	5.171,98	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	49.706,24	62.500	54.300	55.600	57.000	58.400
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	49.706,24	62.500	54.300	55.600	57.000	58.400
402100 Beamte	2.321,76	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.321,76	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 Arbeitnehmer	3.395,75	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.395,75	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
403200 Arbeitnehmer	9.982,08	11.800	11.300	11.600	11.900	12.200
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.982,08	11.800	11.300	11.600	11.900	12.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	437,31	700	500	500	500	500
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	437,31	700	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.69715 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69790 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.752,77	78.400	56.400	56.400	53.400	53.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	32.742,30	49.400	7.400	7.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Vermögens</i>						
	68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	0,00	400	400	400	400	400
	68000.50200 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68000.51100 Unterhaltung von Parkscheinautomaten	32.742,30	45.000	0	0	0	0
	68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	0,00	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68000.53000 Pacht Parkflächen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	10,47	0	0	0	0	0
	68000.56217 Reisekosten für Fortbildung	10,47	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	68000.51200 Bewirtschaftung Parkscheinautomaten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	68000.65100 Parkraumbewirtschaftungskonzept	0,00	25.000	0	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	4.064,31	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	4.064,31	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.69635 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	4.064,31	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.159,01	0	0	0	0	0
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.159,01	0	0	0	0	0
	68000.65417 Reisekosten (zentrale Buchung)	1.159,01	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.591,21	172.000	144.800	146.700	145.700	147.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	412.460,88	310.500	338.000	336.100	337.100	335.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	412.460,88	310.500	338.000	336.100	337.100	335.100
26	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.566,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.566,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.00234 Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.566,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	30.000,00	32.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	30.000,00	32.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	99996.67559 IBL Miete	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	800,00	800	700	700	700	700
	99996.67730 IBL Orga	200,00	200	300	300	300	300
	99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	6.100,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.600,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.67977 IBL Haushalt	2.600,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68330 IBL Stadtkasse	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68524 IBL Rechtsservice	800,00	800	900	900	900	900
	99996.68621 IBL Versicherungsservice	500,00	500	400	400	400	400
	99996.68719 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68909 IBL Vorstand	2.500,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68992 IBL Medien und PR	900,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69089 IBL Personalrat	600,00	600	400	400	400	400
	99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	1.400,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.433,46	-28.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	386.027,42	281.700	309.400	307.500	308.500	306.500

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen	386.027,42	281.700	309.400	307.500	308.500	306.500

Produkt

1.2.20.543

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
54080000	-Rotlichtverstöße	0	150	150
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	18.000	20.000	15.000
54100000	-Parkraumüberwachung	10.000	12.000	12.000
54110000	-Sonstige	4.900	5.000	3.500
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	0	0
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	1.200	1.200	1.300
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	4.600	4.700	5.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	227.470,97	146.000	210.200	218.600	218.600	218.600
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	227.470,97	146.000	210.200	218.600	218.600	218.600
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	12.513,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	95.754,30	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	16.390,00	8.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften	76.783,70	50.000	71.900	80.300	80.300	80.300
	63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	26.029,97	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	367,00	300	300	300	300	300
	11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	367,00	300	300	300	300	300
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	19,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.16710 Erstattung Drogentests	-101,15	0	0	0	0	0
	11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	120,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.125.625,13	963.600	963.000	963.000	963.000	963.000
	356100 <i>Bußgelder</i>	1.124.725,13	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	121,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	618.827,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	188.566,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	317.209,62	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge		1.353.482,55	1.110.900	1.174.500	1.182.900	1.182.900	1.182.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	812.140,77	867.900	983.800	1.024.600	1.047.600	1.071.300
	401100 <i>Beamte</i>	75.676,31	27.900	90.300	92.300	94.400	96.500
	11100.41009 Gehälter der Beamten	75.676,31	27.900	90.300	92.300	94.400	96.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	538.222,48	639.300	626.100	655.200	670.300	685.900
	11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	538.222,48	639.300	626.100	655.200	670.300	685.900
	402100 <i>Beamte</i>	28.264,52	11.600	40.700	41.600	42.500	43.500
	11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	28.264,52	11.600	40.700	41.600	42.500	43.500
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	38.147,06	52.000	56.400	58.600	60.000	61.400
	11100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	38.147,06	52.000	56.400	58.600	60.000	61.400
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	111.519,07	120.000	130.300	136.500	139.600	142.800
	11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	111.519,07	120.000	130.300	136.500	139.600	142.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.911,33	4.100	26.000	26.400	26.800	27.200
	11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	14.911,33	4.100	26.000	26.400	26.800	27.200
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68190	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.400,00	0	0	0	0	0
99996.69397	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.400,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	14.700,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.300,00	0	0	0	0	0
99996.69716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.69791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.303,68	61.500	60.500	60.500	60.500	60.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.272,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11100.93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	8.272,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.378,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11100.95100	Beschaffung Software bis 1.000€ Netto	5.117,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.261,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
423200	Leasing	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
60200.55000	Leasing Pkw für Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.559,07	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.55001	Unterhaltung von PKW FD 54	7.559,07	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.633,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11100.56217	Reisekosten für Fortbildung	127,44	0	0	0	0	0
60200.56010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1.899,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
60200.56212	Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	3.607,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.459,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11000.65700	Drogentests	10.283,89	0	0	0	0	0
11000.65701	Auslagen und Kosten in Bußgeldverfahren	818,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11100.63100	Abschleppkosten FD 54	357,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	29.754,77	13.700	19.300	18.500	18.500	18.500
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.922,07	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69466	Abschreibung immaterielles Vermögen 543	2.922,07	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.408,84	1.700	600	600	600	600
99996.69529	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	2.408,84	1.700	600	600	600	600
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.143,58	2.200	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69523	Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	2.143,58	2.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69543	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 543	5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	1.996,32	1.200	800	0	0	0
99996.69450	Auflösung Sammelposten	1.996,32	1.200	800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	543						
472111	Pauschalwertberichtigung	14.809,70	0	0	0	0	0
	99996.69621 Pauschalwertberichtigung Produkt 543	11.099,50	0	0	0	0	0
	99996.70003 Pauschalwertberichtigung Gebühren	3.710,20	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.423,03	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,63	0	0	0	0	0
	11100.46009 Personalnebensausgaben	16,63	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	30.406,40	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	11100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4.357,32	0	0	0	0	0
	11200.65219 Porto	10.127,67	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	10.817,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	5.104,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	928.322,25	967.000	1.087.500	1.127.500	1.150.500	1.174.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	425.160,30	143.900	87.000	55.400	32.400	8.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	425.160,30	143.900	87.000	55.400	32.400	8.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.700,00	296.400	298.800	298.800	298.800	298.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.700,00	296.400	298.800	298.800	298.800	298.800
	99996.67560 IBL Miete	22.900,00	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	7.800,00	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.67731 IBL Orga	2.200,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	59.900,00	58.400	63.900	63.900	63.900	63.900
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	44.800,00	47.700	45.500	45.500	45.500	45.500
	99996.67978 IBL Haushalt	25.100,00	25.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	99996.68331 IBL Stadtkasse	23.200,00	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.500,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68525 IBL Rechtsservice	7.400,00	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	4.700,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68708 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	35.000,00	35.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	99996.68910 IBL Vorstand	24.500,00	24.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.68993 IBL Medien und PR	8.800,00	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	99996.69090 IBL Personalrat	5.800,00	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	800	800	800	800
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	14.100,00	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.700,00	-296.400	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.460,30	-152.500	-211.800	-243.400	-266.400	-290.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	136.460,30	-152.500	-211.800	-243.400	-266.400	-290.100

Produkt

5.4.70.921

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.70	ÖPNV
Produkt	5.4.70.921	ÖPNV

Beschreibung

Überprüfung und Kontrolle des ÖDLA im Hinblick auf Kosten und Qualität.
Planung und Überprüfung des Stadtbusliniennetzes.
Wahrung der Delmenhorster Interessen in übergeordneten Gremien.
Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlicher Haltestelleninfrastruktur des straßengebundenen ÖPNV und des SPNV.

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), ÖPNV-Konjunkturprogramm des Landes Niedersachsen, Satzung des ZVBN, Gesamtnahverkehrsplan ZVBN, ZVBN-Förderfond, VBN Haltestellenkataster, Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA), Ratsbeschlüsse.

Ziele

Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Qualität Optimierung der ÖPNV-Bedienung im Stadtbus-, Regionalbus- und SPNV-Verkehr.
Ausbau Haltestellen.
Unterhaltung der Haltestelleninfrastruktur.
Reinigung der Haltestelleninfrastruktur.
Beseitigung von Vandalismusschäden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
54920001	Unterhaltung und Reinigung Haltestellenpositionen	373	378	406
54920002	Unterhaltung und Reinigung Wartehallen	124	124	124
54920003	Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe	293	293	312
54920004	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Dach	1	1	1
54920005	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Insel	1	1	1
54920006	Unterhaltung und Reinigung kombinierte Wartehalle mit B&R	1	1	1
54920007	Unterhaltung und Reinigung Bahnhofsvordächer	2	2	2
54920008	Unterhaltung und Reinigung Informationssäulen	4	4	4
54920009	Neubeschaffung Papierkörbe	80	0	20
54920010	Neubeschaffung Wartehallen	4	0	0
54920011	Neuanlage Haltestellenpositionen	0	5	0
54920012	Neubau B&R-Anlage	16	0	1
54920013	Unterhaltung und Reinigung B&R-Anlage am Bahnhof	-	-	3
54920014	Unterhaltung Dynamische Fahrgastinformationssysteme	-	-	22

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.874,99	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	74.612,31	0	0	0	0	0
79200.16100 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	74.612,31	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	43.262,68	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	24.461,09	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	18.801,59	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	0,00	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.494,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.494,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	2.494,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 privatrechtliche Entgelte	20.474,30	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.474,30	0	0	0	0	0
79200.15000 Schadensersatzleistungen von Dritten	20.474,30	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	140.844,09	17.300	14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.380,90	208.000	204.000	201.000	196.000	196.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.540,45	87.000	83.000	80.000	75.000	75.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	750,00	6.000	10.000	12.000	12.000	12.000
79200.50505 Anstrich von Warthallen	6.256,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.51200 Einbau FI-Schalter an Warthallen	0,00	18.000	0	0	0	0
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswarthallen	45.968,85	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofs-vordächer	1.137,96	0	5.000	5.000	0	0
79200.51410 Erneuerung Fugenmaterial ZOB-Insel	0,00	0	5.000	0	0	0
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	2.946,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.96020 Warthäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	94.780,63	0	0	0	0	0
99996.00404 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung en VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	-21.000,00	0	0	0	0	0
99996.69864 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	6.700,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.758,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	15.758,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.197,69	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswarthallen	78.197,69	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.884,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	4.884,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
79200.65600 Aktualisierung Haltestellenkataster	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	2.652,34	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.459,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69598 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 921	1.459,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69982 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 921	0,00	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
472111 Pauschalwertberichtigung	1.192,79	0	0	0	0	0
99996.70038 Pauschalwertberichtigung Produkt 921	1.192,79	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,79	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
99996.69946 Zuführung sonstige andere Rückstellungen ÖPNV (Prod. 921)	7.000,00	0	0	0	0	0
448200 Säumniszuschläge	1.932,79	0	0	0	0	0
79200.84800 Sonstige weitere Finanzausgaben	1.932,79	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	247.966,03	215.900	212.700	209.700	204.700	204.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.121,94	-198.600	-197.800	-194.800	-189.800	-189.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-107.121,94	-198.600	-197.800	-194.800	-189.800	-189.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.415,35	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.415,35	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	800,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	6.815,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69922 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.800,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.415,35	-10.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.537,29	-209.500	-209.300	-206.300	-201.300	-201.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.70.921.0	ÖPNV	-118.537,29	-209.500	-209.300	-206.300	-201.300	-201.300

Produkt

5.4.50.922

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.922	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Satzungen, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, STVO, Bebauungspläne, Normen und Richtlinien.

Ziele

- Sicherstellung einer DIN-gerechten Beleuchtung von Wohn- und Gewerbegebieten
- Planung und Umsetzung von Normgerechter Beleuchtung durch Vorgaben von Bebauungsplänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Herstellung eines positiven Stadtbilds durch Auswahl und Einsatz geeigneter Beleuchtungskörper und Beleuchtungsmittel
- Substanzerhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.
- Anpassung der Beleuchtung an Neuerungen der Normen wie Verbot von Leuchtmitteln nach der Öko-Design Richtlinie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	9.545	9.585	-
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	46	45	-
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	63	83	-

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.663,53	32.500	56.000	15.500	14.500	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	26.663,53	32.500	56.000	15.500	14.500	0
	67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	2.157,31	32.500	56.000	15.500	14.500	0
	67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	24.506,22	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.132,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	64.132,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	64.132,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge		90.796,37	52.500	76.000	35.500	34.500	20.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.989,55	1.485.000	1.486.200	1.562.100	1.502.100	1.380.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	689.189,55	700.000	831.200	827.100	767.100	645.000
	67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	-1.186,06	0	0	0	0	0
	67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	99.568,39	180.000	260.000	330.000	330.000	330.000
	67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	45.771,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	61.878,56	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67000.51060 Wartung und Unterhaltung	207.877,90	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen	21.199,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	58.447,20	0	0	0	0	0
	67000.96412 Beleuchtung - Erschließung B-Plan 317 westl. Langenwisch	4.384,52	70.000	0	0	0	0
	67000.96416 Beleuchtung Am Stadtwall (Parkhaus)	6.248,67	0	0	0	0	0
	67000.96418 Beleuchtung Am Kleinen Meer / B-Plan 352	0,00	20.000	0	0	0	0
	67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.	1.028,77	25.000	0	5.000	0	0
	67000.96421 Beleuchtung - Austausch von Betonmasten	358.347,94	0	0	0	0	0
	67000.96422 Beleuchtung - Ersterschließung Baugebiet Delmod	0,00	15.000	0	0	15.000	0
	67000.96455 Baugebiet Nordenhamer Str., B-Plan 287, Hartriegelweg	0,00	0	15.000	0	0	15.000
	67000.96499 Graftanlagen Beleuchtung innerer Grafring	5.603,36	0	80.000	80.000	0	0
	67000.96517 B-Pl. 301 Marschweg	0,00	10.000	0	0	0	0
	67000.96540 Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)	0,00	6.000	0	0	0	0
	67000.96541 Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0,00	6.000	0	0	0	0
	67000.96543 Moltkestraße	0,00	0	50.000	0	0	0
	67000.96547 Sassengraben, BPl. 267	17.890,17	0	0	0	0	0
	67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	1.605,00	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	67000.96556 Beleuchtung Gewerbegebiet Stickgras	0,00	25.000	0	0	0	0
	67000.96564 Brendelweg	0,00	15.000	0	0	0	0
	67000.96584 Beleuchtung Graftwiesen/Graffttherme	456,06	0	0	0	0	0
	67000.96612 Sanierung Syker Str. 1.BA	0,00	0	101.200	107.100	107.100	0
	67000.96613 Neubaugebiet Hoyersgraben, Erschließung und Beleuchtung	0,00	0	20.000	0	15.000	0
	99996.00402 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen Straßenbeleuchtung (VVD)	-855.089,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	99996.69661	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 54	39.246,01	0	0	0	0
	99996.69862	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung (VVD)	615.912,01	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>848.800,00</i>	<i>785.000</i>	<i>655.000</i>	<i>735.000</i>	<i>735.000</i>
	67000.51070	Stromkosten	775.686,60	750.000	620.000	700.000	700.000
	67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	31.444,84	35.000	35.000	35.000	35.000
	99996.00524	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 54 Straßenbeleuchtung	-64.481,92	0	0	0	0
	99996.69947	Zuführung sonstige andere Rückstellungen Beleuchtung (Prod. 922)	106.150,48	0	0	0	0
16		Abschreibungen	9.332,65	9.800	9.800	9.800	9.800
	471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>7.424,12</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	99996.69953	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 922	7.424,12	9.800	9.800	9.800	9.800
	472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	<i>1.908,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.70039	Pauschalwertberichtigung Produkt 922	1.908,53	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.547.322,20	1.494.800	1.496.000	1.571.900	1.511.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.456.525,83	-1.442.300	-1.420.000	-1.536.400	-1.477.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.456.525,83	-1.442.300	-1.420.000	-1.536.400	-1.477.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.456.525,83	-1.442.300	-1.420.000	-1.536.400	-1.477.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung	-1.456.525,83	-1.442.300	-1.420.000	-1.536.400	-1.477.400	-1.369.800

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50 55

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.052,87	14.500	14.800	8.900	8.900	8.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	459.340,25	464.400	480.200	484.700	484.700	484.700
06 privatrechtliche Entgelte	25.070,28	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.691,47	4.300	8.800	8.800	8.800	8.800
11 sonstige ordentliche Erträge	14.363,50	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12 = Summe ordentliche Erträge	538.718,37	492.000	511.600	510.200	510.200	510.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	706.783,01	836.800	848.000	868.100	888.700	910.000
14 Aufwendungen für Versorgung	26.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.208,90	1.192.500	1.237.500	1.570.500	1.355.500	1.375.500
16 Abschreibungen	48.256,15	62.000	73.900	72.800	72.800	72.800
18 Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017.671,14	3.967.300	3.977.200	3.977.200	3.977.200	3.977.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.157.619,20	6.059.700	6.137.700	6.489.700	6.295.300	6.336.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.618.900,83	-5.567.700	-5.626.100	-5.979.500	-5.785.100	-5.826.400
23 außerordentliche Aufwendungen	45.834,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-45.834,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.664.735,79	-5.573.700	-5.632.100	-5.985.500	-5.791.100	-5.832.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.256,21	1.775.100	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.556,21	447.100	459.500	459.500	459.500	459.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.700,00	1.328.000	1.221.700	1.221.700	1.221.700	1.221.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.449.035,79	-4.245.700	-4.410.400	-4.763.800	-4.569.400	-4.610.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.942.060,28	-3.589.700	-3.927.100	-4.177.400	-3.975.900	-3.989.800
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	25.289,51	-1.900	7.600	3.500	3.500	3.500
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-532.265,02	-654.100	-490.900	-589.900	-597.000	-624.400

Produkt

5.5.10.551

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	369	369	369
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	-	0
55030000	a) Kinderspielplätzen	1	1	0
55040000	b) Sportflächen	0	0	0
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	4	4	1
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	0	0
55070000	-Parkanlagen	2	5	5
55080000	-Grünzüge	63	63	63
55090000	-Kinderspielplätze	80	79	79
55100000	-Sportplätze	34	34	34
55110000	-Sportanlagen	12	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	65	65	65
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	15	15	15
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	16	16	16
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	6	6	6
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	19	19	19
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	296

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	500	500	500	500	500
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	2.200,00	500	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500,00	500	500	500	500	500
58000.17700 Spenden von Privaten	1.700,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.820,26	13.100	7.900	7.900	7.900	7.900
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	7.820,26	13.100	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 551	7.820,26	13.100	7.900	7.900	7.900	7.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.700,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.700,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700
58000.11000 Gebühren f. Veranstaltungen Burginsel	2.700,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 privatrechtliche Entgelte	25.070,28	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	25.070,28	0	0	0	0	0
58000.15010 Erst. Telefongebühren	-12,22	0	0	0	0	0
63050.34500 Ersatz von Baumschäden	25.082,50	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.349,67	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	8.349,67	0	0	0	0	0
58000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.349,67	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.984,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.00195 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.700,00	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	684,00	0	0	0	0	0
58000.15020 Vermischte Einnahmen	684,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	49.124,21	18.400	10.200	12.900	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	426.116,50	508.500	547.100	560.200	573.700	587.600
401100 <i>Beamte</i>	5.180,72	17.100	5.100	5.200	5.300	5.400
58000.41009 Gehälter der Beamten	5.180,72	17.100	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	325.666,85	376.900	408.800	418.700	429.000	439.500
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	325.666,85	376.900	408.800	418.700	429.000	439.500
402100 <i>Beamte</i>	2.325,70	7.100	2.300	2.400	2.500	2.600
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.325,70	7.100	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.119,74	29.400	37.200	38.100	39.000	40.000
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.119,74	29.400	37.200	38.100	39.000	40.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	66.290,69	67.800	84.900	87.000	89.100	91.300
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	66.290,69	67.800	84.900	87.000	89.100	91.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	432,80	2.300	500	500	500	500
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	432,80	2.300	500	500	500	500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.68172	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	99996.68191	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	
	99996.69398	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.100,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	9.100,00	0	0	0	0	0	
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.600,00	0	0	0	0	0	
	99996.69717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.600,00	0	0	0	0	
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	0	
	99996.69792	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.386,24	964.200	1.158.200	1.399.200	1.184.200	1.184.200	
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.815,06	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	21000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	143.589,85	65.000	65.000	65.000	65.000	
	88000.50505	Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	1.035,30	1.000	1.000	1.000	1.000	
	88000.50510	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	2.189,91	1.000	1.000	1.000	1.000	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.043.551,73	880.300	1.079.300	1.315.300	1.100.300	1.100.300	
	21000.95100	Umsetzung des Fahrradstandes der GS Bungerhof	10.148,16	0	0	0	0	
	36600.50010	Unterhaltung Mahnmahl Hasbergen	380,80	400	400	400	400	
	36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	3.727,68	600	600	600	600	
	46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	53.576,48	40.000	40.000	40.000	40.000	
	46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	57.829,50	50.000	10.000	70.000	70.000	
	46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	0,00	0	57.000	165.000	0	
	56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	105.774,84	65.000	65.000	65.000	65.000	
	56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	1.183,58	2.800	2.800	2.800	2.800	
	58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	168.356,38	100.000	100.000	100.000	100.000	
	58000.51075	Graflanlagen - Wegesanierung	25.960,51	0	220.000	250.000	200.000	
	58000.51100	Kontrolle von Brücken	5.477,52	8.000	0	8.000	8.000	
	58000.51200	Beseitigung von Sturmschäden	21.223,02	50.000	20.000	50.000	50.000	
	58000.93520	Parkbänke	45,64	5.000	5.000	5.000	5.000	
	63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	110.323,00	130.000	130.000	130.000	130.000	
	63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	362.938,42	389.000	389.000	389.000	389.000	
	63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	6.920,14	7.500	7.500	7.500	7.500	
	63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	10.767,50	10.000	10.000	10.000	10.000	
	63050.96202	Behebung von Baumschäden	6.857,25	0	0	0	0	
	63060.51000	Grünunterhaltung Innenstadt (Verstärkungskonzept)	5.584,95	22.000	22.000	22.000	22.000	
	99996.00243	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 55	-148.629,35	0	0	0	0	
	99996.69662	Zuführung zur	235.105,71	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Instandhaltungsrückstellung FD 55						
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.668,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	56300.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung, Geräte)	588,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.080,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.441,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	554,75	800	800	800	800	800
	58000.55010 Kfz - Steuer	94,00	100	100	100	100	100
	58000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	792,88	700	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.447,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.56200 Fortbildung	5.720,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.56217 Reisekosten für Fortbildung	727,48	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.940,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	79000.57000 Ausschmückung der Stadt	1.940,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.520,42	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	58000.51065 Aufstellung eines Grünflächenkatasters	2.520,42	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	39.035,16	52.700	64.600	63.500	63.500	63.500
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	641,76	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.69998 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten 551	641,76	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.678,36	26.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.69519 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	11.678,36	26.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.238,85	24.500	37.200	37.200	37.200	37.200
	99996.69560 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	24.238,85	24.500	37.200	37.200	37.200	37.200
	471180 Auflösung Sammelposten	2.476,19	2.000	1.100	0	0	0
	99996.69451 Auflösung Sammelposten 551	2.476,19	2.000	1.100	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37000.71800 Instandsetzung Friedhof Syker Str.	0,00	800	800	800	800	800
	46010.71700 Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	0,00	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.655,42	3.333.400	3.333.400	3.333.400	3.333.400	3.333.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,00	100	100	100	100	100
	58000.66120 Vermischte Ausgaben	62,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.534,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.629,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.65209 Fernsprechgebühren	1.436,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.150,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58000.65409 Reisekosten	800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	516,70	0	0	0	0	0
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.405.059,36	3.323.800	3.323.800	3.323.800	3.323.800	3.323.800
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.082.159,94	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	459.983,61	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	698.841,16	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	21.380,49	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
58000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.142.694,16	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.099.293,32	4.859.900	5.104.400	5.357.400	5.155.900	5.169.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.050.169,11	-4.841.500	-5.094.200	-5.344.500	-5.143.000	-5.156.900
23	außerordentliche Aufwendungen	45.834,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	5.726,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.64500	Schäden durch städtische Bäume	5.726,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	35.615,37	0	0	0	0	0
99996.69841	Außerplanmäßige Abschreibung 551	35.615,37	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.492,96	0	0	0	0	0
99996.70009	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 551	4.492,96	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-45.834,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.096.004,07	-4.847.500	-5.100.200	-5.350.500	-5.149.000	-5.162.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.900,00	1.601.600	1.516.800	1.516.800	1.516.800	1.516.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.900,00	1.601.600	1.516.800	1.516.800	1.516.800	1.516.800
99996.00131	IBL Erträge aus Verrechnung	1.484.900,00	1.601.600	1.516.800	1.516.800	1.516.800	1.516.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.956,21	343.800	343.700	343.700	343.700	343.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.956,21	343.800	343.700	343.700	343.700	343.700
99996.67561	IBL Miete	15.100,00	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.67653	IBL Allgemeine Verwaltung	4.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67732	IBL Orga	1.200,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67814	IBL Personal und Ausbildung	34.000,00	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
99996.67897	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.500,00	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.67979	IBL Haushalt	14.300,00	14.400	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68332	IBL Stadtkasse	13.200,00	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68429	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68526	IBL Rechtsservice	4.200,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68623	IBL Versicherungsservice	2.700,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68720	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	1.400,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68817	IBL Rats- und Sitzungsdienst	19.900,00	19.900	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.68911	IBL Vorstand	13.900,00	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68994	IBL Medien und PR	5.000,00	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69091	IBL Personalrat	3.300,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69178	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69266	IBL Rechnungsprüfung	8.000,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.69307	Öffentlichkeitsanteil Friedhof	163.356,21	173.500	164.400	164.400	164.400	164.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.153.943,79	1.257.800	1.173.100	1.173.100	1.173.100	1.173.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.942.060,28	-3.589.700	-3.927.100	-4.177.400	-3.975.900	-3.989.800

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.942.060,28	-3.589.700	-3.927.100	-4.177.400	-3.975.900	-3.989.800

Produkt

5.5.40.552

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.724,77	1.724,77	1.724,77
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotop (ha)	41,96	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,59	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Natuschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.708,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.708,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.708,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	6.152,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	4.385,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
36000.12000 <i>Entschädigung wegen Einschränkung Waldnutzung</i>	1.767,01	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.379,50	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
356100 <i>Bußgelder</i>	3.328,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.26000 <i>Geldbußen</i>	3.328,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.000,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	1.000,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	7.051,00	0	0	0	0	0
99996.00535 <i>Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt allg. soz. Dienst (Prod. lfd. 552)</i>	7.051,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.239,87	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	280.666,51	328.300	300.900	307.900	315.000	322.400
401100 <i>Beamte</i>	5.171,98	32.800	5.100	5.200	5.300	5.400
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	5.171,98	32.800	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	215.803,06	210.600	213.000	218.200	223.500	229.100
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	215.803,06	210.600	213.000	218.200	223.500	229.100
402100 <i>Beamte</i>	2.321,76	14.000	2.300	2.400	2.500	2.600
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	2.321,76	14.000	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.707,27	15.300	19.400	19.900	20.400	20.900
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	14.707,27	15.300	19.400	19.900	20.400	20.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.202,17	35.500	44.300	45.400	46.500	47.600
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	42.202,17	35.500	44.300	45.400	46.500	47.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	460,27	4.800	500	500	500	500
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	460,27	4.800	500	500	500	500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung	17.600,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	14.700,00	0	0	0	0	0
99996.69718 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	14.700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.900,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.69793	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.822,66	228.300	79.300	171.300	171.300	191.300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.564,75	131.300	54.300	96.300	96.300	116.300
12000.51460	Pflege von Naturdenkmalen	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36000.51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	189,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	13.697,20	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000
36000.51200	Baumsanierung	2.487,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	2.683,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	6.454,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	6.354,60	11.000	0	11.000	11.000	11.000
58000.51085	Anpflanzung von Wald	13.699,01	70.000	10.000	35.000	35.000	35.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	406,72	0	0	0	0	0
36000.56217	Reisekosten für Fortbildung	406,72	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.851,19	97.000	25.000	75.000	75.000	75.000
12000.57360	Landschaftsrahmenplan	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12000.57400	Kartierungen und Planungen	23.101,19	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36000.51400	FFH Managementpläne	3.962,58	20.000	0	0	0	0
99996.70008	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 55	75.787,42	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.815,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
443100	Geschäftsaufwendungen	5.048,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12000.65219	Porto	4.488,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12000.65309	Bekanntmachungskosten	301,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.65417	Reisekosten (zentrale Beibuchung)	259,00	0	0	0	0	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,01	0	0	0	0	0
36000.51300	Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.767,01	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		453.904,89	563.300	386.900	485.900	493.000	520.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-430.665,02	-550.800	-375.100	-474.100	-481.200	-508.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-430.665,02	-550.800	-375.100	-474.100	-481.200	-508.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.600,00	103.300	115.800	115.800	115.800	115.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.600,00	103.300	115.800	115.800	115.800	115.800
99996.67562	IBL Miete	10.400,00	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67733	IBL Orga	700,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	20.400,00	19.900	24.600	24.600	24.600	24.600
99996.67898	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.200,00	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.67980	IBL Haushalt	8.500,00	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68333	IBL Stadtkasse	7.900,00	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	500	700	700	700	700
99996.68527	IBL Rechtsservice	2.500,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68624	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68721	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	900,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.900,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68912	IBL Vorstand	8.300,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68995	IBL Medien und PR	3.000,00	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69092	IBL Personalrat	2.000,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69179	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69267	IBL Rechnungsprüfung	4.800,00	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.600,00	-103.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.265,02	-654.100	-490.900	-589.900	-597.000	-624.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-532.265,02	-654.100	-490.900	-589.900	-597.000	-624.400

Produkt

5.5.30.911

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.30.911	Städtischer Friedhof

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.232,61	1.400	6.900	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00452 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 911 Friedhof	1.000,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.232,33	400	5.900	0	0	0
99996.00395 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 911 (Friedhof)	8.232,33	400	5.900	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	450.931,89	459.700	478.200	480.000	480.000	480.000
331100 Verwaltungsgebühren	4.993,00	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
75000.10000 Verwaltungsgebühren	4.993,00	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.938,89	454.700	473.800	475.000	475.000	475.000
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	445.938,89	454.700	473.800	475.000	475.000	475.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189,79	0	4.500	4.500	4.500	4.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.746,02	0	3.500	3.500	3.500	3.500
75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber	3.746,02	0	3.500	3.500	3.500	3.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.443,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	2.443,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	466.354,29	461.100	489.600	485.500	485.500	485.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69932 Abschreibung immaterielles Vermögen 911	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	595.200,00	627.200	637.100	637.100	637.100	637.100
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	595.200,00	627.200	637.100	637.100	637.100	637.100
75000.67510 Erst. Friedhof an Baubetrieb	595.200,00	627.200	637.100	637.100	637.100	637.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	604.420,99	636.500	646.400	646.400	646.400	646.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.066,70	-175.400	-156.800	-160.900	-160.900	-160.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-138.066,70	-175.400	-156.800	-160.900	-160.900	-160.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.356,21	173.500	164.400	164.400	164.400	164.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.356,21	173.500	164.400	164.400	164.400	164.400
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	163.356,21	173.500	164.400	164.400	164.400	164.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.356,21	173.500	164.400	164.400	164.400	164.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.289,51	-1.900	7.600	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof	25.289,51	-1.900	7.600	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50 56

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,20	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	180.422,98	1.372.900	3.835.600	1.800.000	1.300.000	1.300.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	24.821.600,38	23.317.300	19.997.000	22.313.600	23.257.600	23.721.600
06	privatrechtliche Entgelte	546.823,05	512.500	233.900	234.000	234.000	234.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.720,83	125.100	118.600	118.100	118.600	118.100
11	sonstige ordentliche Erträge	84.123,87	102.600	19.100	19.100	19.100	19.100
12	= Summe ordentliche Erträge	25.755.196,31	25.430.400	24.204.200	24.484.800	24.929.300	25.392.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.102.813,89	1.405.500	1.506.000	1.602.100	1.636.900	1.672.300
14	Aufwendungen für Versorgung	39.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792.524,87	8.090.200	8.275.900	8.979.200	9.311.700	9.787.200
16	Abschreibungen	378.805,70	69.500	68.500	68.000	68.000	68.000
18	Transferaufwendungen	16.782,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.346.610,17	19.975.900	17.819.200	17.818.100	17.818.100	17.818.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.676.537,08	29.566.100	27.694.600	28.492.400	28.859.700	29.370.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.921.340,77	-4.135.700	-3.490.400	-4.007.600	-3.930.400	-3.977.800
22	außerordentliche Erträge	276.998,53	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	276.998,53	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.644.342,24	-4.135.700	-3.490.400	-4.007.600	-3.930.400	-3.977.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.092,08	3.145.700	2.737.900	2.737.900	2.737.900	2.737.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.251,49	796.800	875.900	875.900	875.900	875.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.840,59	2.348.900	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.501,65	-1.786.800	-1.628.400	-2.145.600	-2.068.400	-2.115.800

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-200.295,22	-276.100	-273.400	-285.600	-289.800	-294.100
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	276.759,63	-31.100	12.500	1.200	700	0
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-1.024.152,69	-774.400	-661.900	-980.500	-992.200	-1.006.200
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-789.813,37	-705.200	-705.600	-880.700	-787.100	-815.500

Produkt

5.6.10.561

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	159	200	150
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	14	15	12

Teilergebnishaushalt 2021

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,20	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	5.505,20	0	0	0	0	0
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	5.505,20	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	8.550,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	8.550,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.002,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
356100 Bußgelder	3.902,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26100 Bußgelder Immissionsschutz	3.902,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	600	600	600	600	600
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	100,00	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	18.057,81	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	255.425,86	422.500	418.200	488.600	497.000	505.400
401100 Beamte	5.172,22	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
12000.41009 Gehälter der Beamten	5.172,22	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	198.517,57	342.500	314.900	369.700	376.000	382.300
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	198.517,57	342.500	314.900	369.700	376.000	382.300
402100 Beamte	2.321,76	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.321,76	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 Arbeitnehmer	13.412,39	21.100	26.800	30.400	31.000	31.600
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.412,39	21.100	26.800	30.400	31.000	31.600
403200 Arbeitnehmer	35.548,71	48.600	66.200	78.000	79.300	80.600
12000.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	35.548,71	48.600	66.200	78.000	79.300	80.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	453,21	700	500	500	500	500
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	453,21	700	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.69719 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69794 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.975,51	37.500	30.500	130.500	28.500	48.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	100.000	0	0
88000.51100 Bodensanierung Wittekindstr.	0,00	20.000	0	100.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.734,55	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12000.96200 Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	16.734,55	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	425,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	425,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Software Immisionsberechnung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,75	0	0	0	0	0
	12000.56217 Reisekosten für Fortbildung	27,75	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	325.787,31	13.000	23.000	23.000	23.000	43.000
	12000.51900 Graftentwässerung	504.362,08	0	0	0	0	0
	12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	9.448,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	685,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.63150 Überwachung gem. § 21 BlmSchV	1.291,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	99996.00519 Inanspruchnahme	-250.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69833 Rückstellung Zuschuss VVD	60.000,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen FD 56						
16	Abschreibungen	68.886,89	69.200	68.300	68.000	68.000	68.000
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	67.945,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	99996.69599 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 561	67.945,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	99996.69983 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	0,00	200	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	941,26	1.000	300	0	0	0
	99996.69581 Auflösung Sammelposten 561	941,26	1.000	300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.382,92	60.000	56.000	61.000	61.000	61.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12000.65530 Vermischte Ausgaben Klimaschutz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	26.382,92	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	12000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	143,42	0	0	0	0	0
	12000.65510 Klimaschutz	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12000.65520 Geschäftsausgaben Klimaschutz	26.239,50	0	0	0	0	0
	61300.65500 Lärmschutzgutachten	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.271,18	589.200	573.000	748.100	654.500	682.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-678.213,37	-576.600	-565.400	-740.500	-646.900	-675.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-678.213,37	-576.600	-565.400	-740.500	-646.900	-675.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.600,00	128.600	140.200	140.200	140.200	140.200

Teilergebnishaushalt 2021

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.600,00	128.600	140.200	140.200	140.200	140.200
	99996.67563 IBL Miete	6.800,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67734 IBL Orga	900,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	23.600,00	26.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.700,00	21.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	99996.67981 IBL Haushalt	9.900,00	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.68334 IBL Stadtkasse	9.100,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	700	900	900	900	900
	99996.68528 IBL Rechtsservice	2.900,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68625 IBL Versicherungsservice	1.900,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68722 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	200	200	200	200
	99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.800,00	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	99996.68913 IBL Vorstand	9.600,00	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.68996 IBL Medien und PR	3.500,00	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69093 IBL Personalrat	2.300,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
	99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.600,00	-128.600	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.813,37	-705.200	-705.600	-880.700	-787.100	-815.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen	-789.813,37	-705.200	-705.600	-880.700	-787.100	-815.500

Produkt

5.5.20.562

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,09	1,30	1,20

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	9.381,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.381,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	9.381,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60400.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843,39	9.600	8.100	7.600	8.100	7.600
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	3.691,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	209,00	200	200	200	200	200
	12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.482,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	12000.17120 Verwaltungskostenerstatun g vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	2.152,39	5.000	3.500	3.000	3.500	3.000
	69000.16800 Kostenerstattung	-299,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	69000.16810 Kostenerstattung Überprüfung Kleinkläranlagen	2.451,70	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	2.469,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	900	900	900	900	900
	11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	0,00	400	400	400	400	400
	12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	0,00	500	500	500	500	500
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	100,00	600	600	600	600	600
	99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	100,00	600	600	600	600	600
	358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.200,00	0	0	0	0	0
	99996.00196 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.200,00	0	0	0	0	0
	359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	169,70	600	600	600	600	600
	60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	169,70	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge		17.694,59	17.200	15.700	15.200	15.700	15.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	425.427,29	466.300	510.900	523.200	535.900	548.900
	401100 <i>Beamte</i>	26.386,60	5.100	53.800	55.100	56.400	57.800
	60400.41009 Gehälter der Beamten	26.386,60	5.100	53.800	55.100	56.400	57.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	294.116,22	359.400	324.500	332.400	340.600	348.900
	60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	323.253,03	359.400	324.500	332.400	340.600	348.900
	99996.00443 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-29.136,81	0	0	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	2.321,76	2.000	24.200	24.800	25.400	26.000
	60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.321,76	2.000	24.200	24.800	25.400	26.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.425,90	29.200	29.500	30.200	30.900	31.700
	60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.425,90	29.200	29.500	30.200	30.900	31.700
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	60.781,18	67.500	67.400	69.000	70.700	72.400
	60400.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	60.781,18	67.500	67.400	69.000	70.700	72.400
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.695,63	700	9.000	9.200	9.400	9.600
	60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.695,63	700	9.000	9.200	9.400	9.600
	405100 <i>Zuführungen zu</i>	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68175 Zuführungen zu	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
406100	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
99996.68194	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.700,00	0	0	0	0	0
99996.69399	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	11.700,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.69720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.443,77	236.700	90.200	397.200	396.700	397.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.265,45	180.000	72.000	379.000	379.000	379.000
12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernotversorgung	2.772,70	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
69000.50100	Unterhaltung von Verwaltungen	7.568,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69000.51060	Bauliche Unterhaltung	118.918,36	163.000	50.000	163.000	163.000	163.000
69000.51070	Entschlammung "Mili"	6.098,14	0	5.000	0	0	0
69000.51090	Grundreinigung Graft	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
69000.57000	Kosten für Hilfsstoffe und Ölbeseitigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	6.237,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.00242	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 56	-280.500,00	0	0	0	0	0
99996.69663	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 56	353.170,15	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.374,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.374,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200	Leasing	2.984,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	2.984,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.174,38	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
60400.55000	PKW-Unterhaltung	2.174,38	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.973,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
60400.56211	Fortbildung	2.474,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.56217	Reisekosten für Fortbildung	114,79	0	0	0	0	0
69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	384,20	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.671,28	47.000	7.500	8.000	7.500	8.000
12000.65000	Gewässeruntersuchungen	222,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.57100	Überprüfung Kleinkläranlagen (Analysekosten)	171,36	1.000	500	1.000	500	1.000
69000.63000	Ersatzvornahmen	1.742,44	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	5.534,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	309.430,10	300	200	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	430,10	300	200	0	0	0
99996.69453	Auflösung Sammelposten	430,10	300	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	562						
472111	Pauschalwertberichtigung	309.000,00	0	0	0	0	0
	99996.70022 Pauschalwertberichtigung Produkt 562	309.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.056,41	43.900	32.900	31.900	31.900	31.900
443100	Geschäftsaufwendungen	23.056,41	43.900	32.900	31.900	31.900	31.900
	12000.65200 Gutachten/Planung	623,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gewässerrenaturierung						
	60400.57000 Sachausgaben	4.680,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60400.65009 Büromaterial der Verwaltung	5.181,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60400.65209 Fernspreckgebühren	353,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60400.65219 Porto	10.127,67	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	60400.65409 Reisekosten	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.173,98	0	0	0	0	0
	69000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	994.957,57	747.200	634.200	952.300	964.500	978.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-977.262,98	-730.000	-618.500	-937.100	-948.800	-962.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-977.262,98	-730.000	-618.500	-937.100	-948.800	-962.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.110,29	117.700	119.600	119.600	119.600	119.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.110,29	117.700	119.600	119.600	119.600	119.600
	99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	113.110,29	117.700	119.600	119.600	119.600	119.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	162.100	163.000	163.000	163.000	163.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	162.100	163.000	163.000	163.000	163.000
	99996.67564 IBL Miete	15.600,00	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	4.300,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67735 IBL Orga	1.200,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	32.500,00	31.700	34.600	34.600	34.600	34.600
	99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.400,00	25.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	99996.67982 IBL Haushalt	13.600,00	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68335 IBL Stadtkasse	12.600,00	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68529 IBL Rechtsservice	4.000,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68626 IBL Versicherungsservice	2.600,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	19.000,00	19.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.68914 IBL Vorstand	13.300,00	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.68997 IBL Medien und PR	4.800,00	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.69094 IBL Personalrat	3.200,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
	99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	7.600,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.889,71	-44.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.152,69	-774.400	-661.900	-980.500	-992.200	-1.006.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-1.024.152,69	-774.400	-661.900	-980.500	-992.200	-1.006.200

Produkt

5.3.80.563

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.80.563	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
56050000	Schmutzwasserkanal	285.377	295.000	300.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	281.879	290.000	310.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	42,50	40,00	35,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	20,00	24,00	20,00

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	422,98	1.069.400	3.464.100	1.500.000	1.000.000	1.000.000
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	422,98	1.069.400	3.464.100	1.500.000	1.000.000	1.000.000
99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	0,00	1.069.300	3.464.100	1.500.000	1.000.000	1.000.000
99996.00231 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (GrdSt. Abw. Anlagen)	422,98	100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	18.072.994,16	16.077.500	12.043.800	14.001.000	14.505.000	14.509.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	48.135,85	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000
60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	1.125,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
70000.10000 Verwaltungsgebühren	46.100,35	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
70000.10010 Verw.Gebühren f. wasserrechtl.Genehmig. u.ä.	910,50	500	500	500	500	500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.024.858,31	16.023.000	11.989.800	13.947.000	14.451.000	14.455.000
70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	12.070.099,68	10.741.700	7.491.300	9.340.000	9.794.000	9.798.000
70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.593.972,75	3.312.000	2.541.500	2.650.000	2.700.000	2.700.000
70000.16200 Erstattung von Gemeinden	2.271.840,86	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
70020.11000 Gebühren	16.380,16	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
70020.16200 Erstattung von Gemeinden	72.564,86	51.500	39.100	39.100	39.100	39.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	6.560,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
70000.15010 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	-90,00	0	0	0	0	0
70000.15011 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	6.650,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356100 <i>Bußgelder</i>	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26010 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26020 Bußgelder VAWS	0,00	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	18.082.177,36	17.157.400	15.518.400	15.511.500	15.515.500	15.519.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	170.102,24	169.200	183.000	187.400	191.900	196.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	134.870,88	133.200	140.900	144.300	147.800	151.400
70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	134.870,88	133.200	140.900	144.300	147.800	151.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.295,57	10.900	12.800	13.100	13.400	13.700
70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.295,57	10.900	12.800	13.100	13.400	13.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.932,05	25.100	29.300	30.000	30.700	31.500
70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.932,05	25.100	29.300	30.000	30.700	31.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3,74	0	0	0	0	0
70000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3,74	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.379,56	81.000	66.800	66.800	66.800	66.800
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	12,00	0	0	0	0	0
70000.56217 Reisekosten für Fortbildung	12,00	0	0	0	0	0
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	101.367,56	81.000	66.800	66.800	66.800	66.800
70000.63000 Einleiterüberwachung	8.598,40	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
70020.57000 Entsorgungskosten	92.769,16	69.500	56.800	56.800	56.800	56.800
16 Abschreibungen	418,71	0	0	0	0	0
472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	418,71	0	0	0	0	0
99996.70034 Pauschalwertberichtigung Produkt 563	418,71	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.782,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende</i>	16.782,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>							
70000.71300	Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	16.782,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.185.977,19	19.770.500	17.670.200	17.670.200	17.670.200	17.670.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	200	200	200	200
70000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	500	200	200	200	200
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	276.753,21	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
70000.64000	Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	246.406,25	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
99996.00506	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 563)	-246.304,00	0	0	0	0	0
99996.69974	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 563)	276.650,96	0	0	0	0	0
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.021.223,98	19.500.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
70000.67510	Kosten Schmutzwasserbehandlung	12.235.128,86	13.000.000	11.820.000	11.820.000	11.820.000	11.820.000
70000.67520	Kosten Niederschlagswasserbehandlung	5.786.095,12	6.500.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000
461100	<i>Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich</i>	1.888.000,00	0	0	0	0	0
99996.69482	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	1.888.000,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		20.474.660,15	20.045.700	17.945.000	17.949.400	17.953.900	17.958.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.392.482,79	-2.888.300	-2.426.600	-2.437.900	-2.438.400	-2.439.100
22	außerordentliche Erträge	276.998,53	0	0	0	0	0
531500	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	276.998,53	0	0	0	0	0
99996.00527	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 563	276.998,53	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	276.998,53	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.115.484,26	-2.888.300	-2.426.600	-2.437.900	-2.438.400	-2.439.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.981,79	3.028.000	2.618.300	2.618.300	2.618.300	2.618.300
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.557.981,79	3.028.000	2.618.300	2.618.300	2.618.300	2.618.300
99996.00164	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.557.981,79	3.028.000	2.618.300	2.618.300	2.618.300	2.618.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.737,90	170.800	179.200	179.200	179.200	179.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	165.737,90	170.800	179.200	179.200	179.200	179.200
99996.69310	Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	164.553,85	169.500	177.900	177.900	177.900	177.900
99996.69319	Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlagen (VKE)	110,33	100	100	100	100	100
99996.69324	Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	1.073,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.243,89	2.857.200	2.439.100	2.439.100	2.439.100	2.439.100

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.759,63	-31.100	12.500	1.200	700	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung	276.759,63	-31.100	12.500	1.200	700	0

Produkt

5.3.70.564

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.70.564	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	266	700	500
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	324	340	320
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	242	230	230

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	180.000,00	303.500	371.500	300.000	300.000	300.000
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	180.000,00	303.500	371.500	300.000	300.000	300.000
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	180.000,00	303.500	371.500	300.000	300.000	300.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.739.224,72	7.234.300	7.947.700	8.307.100	8.747.100	9.207.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.735.264,72	7.230.300	7.943.700	8.303.100	8.743.100	9.203.100
72000.11000 Abfuhrgebühren	6.316.977,70	6.821.900	7.520.600	7.880.000	8.320.000	8.780.000
72000.11100 Gebühren	77.144,02	88.400	103.100	103.100	103.100	103.100
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	341.143,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06 privatrechtliche Entgelte	546.823,05	512.500	233.900	234.000	234.000	234.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	546.823,05	512.500	233.900	234.000	234.000	234.000
72000.13000 Verkaufserlöse	546.823,05	512.500	233.900	234.000	234.000	234.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.766,70	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	-2.284,86	0	0	0	0	0
72000.16700 Kostenerst. Asbestentsorgung v. Dritten	-2.284,86	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	98.051,56	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
11100.16820 Kostenerstattung Altautoentsorgung	1.810,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	96.241,32	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11 sonstige ordentliche Erträge	75.452,08	95.400	11.900	11.900	11.900	11.900
351100 <i>Konzessionsabgaben</i>	66.387,50	70.500	0	0	0	0
72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	66.387,50	70.500	0	0	0	0
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	6.864,58	14.200	0	0	0	0
72002.26100 Zinseinnahmen	6.864,58	14.200	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.200,00	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.200,00	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.15020 Vermischte Einnahmen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.637.266,55	8.243.200	8.662.500	8.950.500	9.390.500	9.850.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	251.858,50	347.500	393.900	402.900	412.100	421.400
401100 <i>Beamte</i>	44.494,36	63.600	47.900	49.000	50.200	51.400
72000.41009 Gehälter der Beamten	40.044,94	57.800	43.100	44.100	45.200	46.300
72001.41009 Gehälter der Beamten	4.449,42	5.800	4.800	4.900	5.000	5.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	112.132,04	175.700	220.200	225.600	231.100	236.700
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	106.043,25	176.800	207.700	212.800	218.000	223.300
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	6.088,79	8.900	12.500	12.800	13.100	13.400
99996.00444 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-10.000	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	19.101,82	26.700	21.600	22.300	22.900	23.500
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	17.191,64	24.500	19.400	19.900	20.400	20.900
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	1.910,18	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.255,66	12.800	20.000	20.500	21.000	21.500
72000.43409 Beiträge zu	10.598,94	12.200	18.900	19.400	19.900	20.400

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-						
	72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	656,72	600	1.100	1.100	1.100	1.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	25.658,40	29.800	45.800	47.000	48.200	49.400
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.106,03	28.200	43.200	44.300	45.400	46.500
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.552,37	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.805,66	9.300	6.800	6.900	7.100	7.300
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.226,55	8.600	6.100	6.200	6.400	6.600
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	579,11	700	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	24.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	24.900	27.300	27.300	27.300	27.300
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	33.410,56	0	0	0	0	0
	99996.69918 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	33.410,56	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	33.800,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	28.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69722 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.300,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69796 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113.726,03	7.735.000	8.088.400	8.384.700	8.819.700	9.274.700
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	32.991,30	45.200	46.100	47.000	48.000	49.000
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54100 Containerstellplätze-Reinigung	32.691,30	40.200	41.100	42.000	43.000	44.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	100	0	0	0	0
	72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.080.734,73	7.687.500	8.040.100	8.335.500	8.769.500	9.223.500
	11100.63200 Beseitigung von Altautos	26.450,16	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72000.57400 Kosten der Restabfallentsorgung	2.933.413,10	3.138.700	3.188.700	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	72000.57410 Städt. Kostenanteil	599.274,32	729.700	748.700	750.000	760.000	770.000
	72000.57430 Altpapier-Sammlung	18.519,67	19.400	19.800	21.000	22.000	23.000
	72000.57440 Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	18.003,69	19.800	20.600	21.000	22.000	23.000
	72000.57500 Weihnachtsbaumsammlung	905.854,32	1.002.900	1.027.800	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	72000.57510 Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	5.335,57	8.500	5.700	6.000	6.000	6.000
	72000.57520 Kosten der Asbestzement-Entsorgung	13.119,33	13.800	10.500	11.000	11.500	12.000
	72000.57530 Kosten der Bauschutt-Entsorgung	10.793,36	12.200	17.200	18.000	19.000	20.000
	72000.57530 Kosten der Altreifen-Entsorgung						

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	139.779,15	163.000	172.100	180.000	190.000	200.000
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	168.533,53	151.100	178.500	180.000	190.000	200.000
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	382.322,72	430.800	442.700	450.000	500.000	550.000
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	27.803,76	30.600	29.900	30.000	30.000	30.000
72000.57700	Kosten der Altmittel-Entsorgung	9.712,98	8.600	11.900	12.000	12.500	13.000
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	136.714,84	108.000	248.000	250.000	250.000	250.000
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	484.477,96	501.500	536.300	550.000	600.000	650.000
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.171.960,21	1.261.400	1.305.200	1.400.000	1.500.000	1.600.000
72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	16.462,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72000.63000	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72000.65510	Untersuchung von Altablagerungen	10.043,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmehloh	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000
72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	2.160,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	70,00	0	0	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	70,00	0	0	0	0	0
99996.70035	Pauschalwertberichtigung Produkt 564	70,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.193,65	101.500	60.100	55.000	55.000	55.000
443100	Geschäftsaufwendungen	27.605,53	61.500	31.100	32.000	32.000	32.000
72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.426,96	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	1.982,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65209	Fernsprechgebühren	545,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65219	Porto	3.337,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	300	300	300
72000.65409	Reisekosten	215,00	500	500	500	500	500
72000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	107,70	0	0	0	0	0
72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	4.913,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	14.160,00	15.600	15.600	16.000	16.000	16.000
72001.54300	Geschäftsaufwendungen Duales System	675,00	0	0	0	0	0
72001.65009	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
72001.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
72001.65219	Porto	230,17	300	300	300	300	300
72001.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	11,46	0	0	0	0	0
72002.54200	Sondernutzungsgebühren Alttextilcontainer-Stellplätze	0,00	30.400	0	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.738,09	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72001.64000	Steuern	46.796,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72002.64000	Steuern	0,00	11.000	0	0	0	0
99996.00507	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 564)	-34.385,76	0	0	0	0	0
99996.69975	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 564)	64.327,34	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	6.850,03	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	6.850,03	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		7.510.648,18	8.184.000	8.542.400	8.842.600	9.286.800	9.751.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		126.618,37	59.200	120.100	107.900	103.700	99.400

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	126.618,37	59.200	120.100	107.900	103.700	99.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.913,59	335.300	393.500	393.500	393.500	393.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.913,59	335.300	393.500	393.500	393.500	393.500
99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	325.418,96	333.700	391.400	391.400	391.400	391.400
99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	1.494,63	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.913,59	-335.300	-393.500	-393.500	-393.500	-393.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.295,22	-276.100	-273.400	-285.600	-289.800	-294.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft	-200.295,22	-276.100	-273.400	-285.600	-289.800	-294.100

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 50 59

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	29.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.984,18	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11	sonstige ordentliche Erträge	2.578,34	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12	= Summe ordentliche Erträge	69.062,52	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	728.599,06	722.500	815.100	834.300	854.100	874.400
14	Aufwendungen für Versorgung	24.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.269,40	48.600	54.000	68.000	68.000	68.000
16	Abschreibungen	10.511,47	12.200	9.800	8.700	8.700	8.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473,34	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	812.653,27	805.400	901.000	933.100	952.900	973.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-743.590,75	-743.300	-838.700	-870.800	-890.600	-910.900
23	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-3,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-743.593,75	-743.300	-838.700	-870.800	-890.600	-910.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.423,19	109.000	114.100	114.100	114.100	114.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.900,00	255.600	257.000	257.000	257.000	257.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.476,81	-146.600	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.070,56	-889.900	-981.600	-1.013.700	-1.033.500	-1.053.800

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.592	Kostenrechnung	-347.364,58	-327.100	-392.500	-402.200	-412.200	-422.500
5.1.10.591	Geodatenservice	-536.705,98	-562.800	-589.100	-611.500	-621.300	-631.300

Produkt

5.1.10.591

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.591	Geodatenservice

Beschreibung

Erzeugung, Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung von Geoinformationen:

- Ingenieurtechnische Vermessungen und Anzeigen aller Art, Bauwerkskontrolle
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Berechnung, Verarbeitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten
- Pflege und Erweiterung des städtischen Geoinformationssystems "KRIS" (Kommunales Raumbezogenes Informationssystem)
- Aufbau von raumbezogenen Datenbanken
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Unterstützung effizienter Arbeitsprozesse sowie wirtschaftlicher Entscheidungsfindungen. Erhöhung der Planungssicherheit. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (KRIS) zu gewährleisten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	200	200	250
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	0	0
59040000	-eigene	321	322	323
59050000	-amtliche	100	100	99
59060000	Anzahl Vermessungen	66	60	60

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,70	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.400,70	0	0	0	0	0
61000.16500 Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	4.400,70	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.178,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	100,00	600	600	600	600	600
99996.00065 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	100,00	600	600	600	600	600
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	400,00	0	0	0	0	0
99996.00197 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	400,00	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	678,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 <i>Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS</i>	678,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	5.579,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	364.990,67	369.500	392.200	401.700	411.500	421.500
401100 <i>Beamte</i>	5.171,98	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
61010.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	5.171,98	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	281.360,99	283.000	294.100	301.300	308.700	316.200
61010.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	281.360,99	283.000	294.100	301.300	308.700	316.200
402100 <i>Beamte</i>	2.321,76	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
61010.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	2.321,76	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.172,38	23.100	26.700	27.300	28.000	28.700
61010.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	19.172,38	23.100	26.700	27.300	28.000	28.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	55.795,79	53.200	61.100	62.600	64.100	65.700
61010.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	55.795,79	53.200	61.100	62.600	64.100	65.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	467,77	700	500	500	500	500
61010.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	467,77	700	500	500	500	500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68177 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	400	300	300	300	300
99996.68196 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	400	300	300	300	300
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	700,00	0	0	0	0	0
99996.69400 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	700,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.69723 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.200,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	400,00	0	0	0	0	0
99996.69797 <i>Zuführungen zu</i>	400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.738,95	44.800	50.200	64.200	64.200	64.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	12,71	0	0	0	0	0
61000.63101 KRIS, Sonstige Aufwendungen	12,71	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.760,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
61000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erweiterung KRIS)	3.760,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
423200 Leasing	0,00	0	9.700	19.400	19.400	19.400
61000.53000 Leasing Vermessungsinstrumente	0,00	0	9.700	19.400	19.400	19.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.274,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.274,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	117,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61010.56217 Reisekosten für Fortbildung	10,47	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.563,57	34.800	30.500	34.800	34.800	34.800
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	17.472,68	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	11.088,89	9.300	5.000	9.300	9.300	9.300
99996.00508 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 59	-4.998,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	10.378,99	12.000	9.800	8.700	8.700	8.700
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.450,33	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69888 Abschreibung immaterielles Vermögen 591	1.450,33	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.546,59	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69558 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	6.546,59	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
471180 Auflösung Sammelposten	2.382,07	1.700	1.100	0	0	0
99996.69578 Auflösung Sammelposten 591	2.382,07	1.700	1.100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,41	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443100 Geschäftsaufwendungen	3.273,41	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000 Pläne und Geräte	935,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	2.170,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	166,80	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	411.982,02	432.900	458.800	481.200	491.000	501.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-406.402,98	-430.300	-456.200	-478.600	-488.400	-498.400
23 außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3,00	0	0	0	0	0
99996.70001 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 591	3,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-3,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-406.405,98	-430.300	-456.200	-478.600	-488.400	-498.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.300,00	132.500	132.900	132.900	132.900	132.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.300,00	132.500	132.900	132.900	132.900	132.900
99996.67567 IBL Miete	15.700,00	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	3.400,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67738 IBL Orga	900,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	25.700,00	25.100	27.400	27.400	27.400	27.400
99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.300,00	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.67985 IBL Haushalt	10.800,00	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68338 IBL Stadtkasse	10.000,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	700	800	800	800	800
99996.68532 IBL Rechtsservice	3.200,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68629 IBL Versicherungsservice	2.000,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68726 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	300,00	500	500	500	500	500
99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.100,00	15.100	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68917 IBL Vorstand	10.500,00	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69000 IBL Medien und PR	3.800,00	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69097 IBL Personalrat	2.500,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	6.000,00	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.300,00	-132.500	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.705,98	-562.800	-589.100	-611.500	-621.300	-631.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.1.10.591.0	Geodatenservice	-536.705,98	-562.800	-589.100	-611.500	-621.300	-631.300

Produkt

1.1.10.592

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.592	Kostenrechnung

Beschreibung

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsrechtverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

Ziele

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	29.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	29.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.10000 Gebühren	29.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vorkaufsrechtverzichtserklärung						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.583,48	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	28.195,72	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	28.195,72	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.387,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	4.387,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.400,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.400,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12 = Summe ordentliche Erträge	63.483,48	59.500	59.700	59.700	59.700	59.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	363.608,39	353.000	422.900	432.600	442.600	452.900
401100 <i>Beamte</i>	49.886,80	41.600	56.000	57.400	58.800	60.200
60200.41009 Gehälter der Beamten	49.886,80	41.600	56.000	57.400	58.800	60.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	222.289,40	211.500	240.300	246.100	252.200	258.400
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	222.289,40	211.500	240.300	246.100	252.200	258.400
402100 <i>Beamte</i>	23.847,00	17.700	25.100	25.700	26.300	26.900
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.847,00	17.700	25.100	25.700	26.300	26.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.401,68	17.200	21.800	22.300	22.800	23.400
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.401,68	17.200	21.800	22.300	22.800	23.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.501,38	39.700	49.900	51.100	52.300	53.600
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.501,38	39.700	49.900	51.100	52.300	53.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.682,13	5.900	9.000	9.200	9.400	9.600
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.682,13	5.900	9.000	9.200	9.400	9.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Aufwendungen für Versorgung	22.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	18.600,00	0	0	0	0	0
99996.69724 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.600,00	0	0	0	0	0
99996.69798 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.096,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.096,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.434,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213	Fortbildung FD 59	700,00	800	800	800	800	800
60200.56214	Fortbildung	578,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.56217	Reisekosten für Fortbildung	155,97	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	132,48	200	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	132,48	200	0	0	0	0
99996.69479	Auflösung Sammelposten 592	132,48	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.199,93	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	12.199,93	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	4.387,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	4.079,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	2.817,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212	Fernsprechgebühren	683,14	400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	159,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60200.65411	Reisekosten FD 59	0,00	700	700	700	700	700
60200.65412	Reisekosten	72,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		400.671,25	372.500	442.200	451.900	461.900	472.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-337.187,77	-313.000	-382.500	-392.200	-402.200	-412.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-337.187,77	-313.000	-382.500	-392.200	-402.200	-412.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.423,19	109.000	114.100	114.100	114.100	114.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.423,19	109.000	114.100	114.100	114.100	114.100
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	105.423,19	109.000	114.100	114.100	114.100	114.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.600,00	123.100	124.100	124.100	124.100	124.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.600,00	123.100	124.100	124.100	124.100	124.100
99996.67568	IBL Miete	12.000,00	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67739	IBL Orga	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung	23.300,00	22.800	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.500,00	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.67986	IBL Haushalt	9.800,00	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68339	IBL Stadtkasse	9.000,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68436	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	700	700	700	700
99996.68533	IBL Rechtsservice	2.900,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68630	IBL Versicherungsservice	1.800,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68727	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68824	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.600,00	13.700	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68918	IBL Vorstand	9.500,00	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.69001	IBL Medien und PR	3.400,00	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69098	IBL Personalrat	2.300,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69185	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	300	300	300	300
99996.69273	IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.176,81	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-347.364,58	-327.100	-392.500	-402.200	-412.200	-422.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.592.0	Kostenrechnung	-347.364,58	-327.100	-392.500	-402.200	-412.200	-422.500

Stellenübersicht 2021:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:	1,769	111,691
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	5,551 1,0 KU EG 14
FD 61:	0,000	10,500 1,0 KW 12/2024
FD 62:	0,769	73,770
FD 63:	0,000	14,870
FD 64:	0,000	7,000
Gesamt:	1,769	111,691
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 61:	0,000	0,000
FD 62:	0,000	0,000
FD 63:	0,000	0,000
FD 64:	0,000	0,000
Gesamt:	0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	2.335.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.817.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-13.482.300 €
Erträge aus IBL	14.960.700 €
Aufwendungen aus IBL	1.347.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	13.613.500 €

Budget 2020 gesamt

131.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	-215.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-215.900 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))

-84.700 €

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten

Veränderung

0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

0 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

0 €

Sondereinflüsse 2020/2021

Veränderung

2020 (einmalig)

165.000 €

Rathaus - Restaurierung Raum 210	80.000 €
Stadthaus - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	65.000 €
Wasserturmanbau - Sanierung Treppenhaus	20.000 €

2021 (neu)

Fachdienst 61

-1.125.100 €

aktivierte Personalkosten	130.100 €
Stadthaus / Reparatur Blitzschutzanlage	-11.000 €
Containermiete Stadthaus FD 52	-16.500 €
Entwicklung Energiekonzept Stadtkrankenhaus	-150.000 €
Jährliche Sachverständigenabnahmen	-25.000 €
E-Check aller öff. Gebäude	60.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	900 €
Kleinbeträge	800 €
Abschreibung	-229.700 €
Sonderpostenveränderung	44.300 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-179.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-752.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.300 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Fachdienst 62

744.200 €

Energiekosten	243.500 €
Wasser/Abwasser	21.700 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 6

Steuern/Abgaben	-263.500 €	
Reinigung	-207.000 €	
Bewirtschaftung Sporthallen und Stadion	-17.100 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	183.900 €	
Mieten Obdachlosenunterbringung	-48.200 €	
Miet-/Pachteinnahmen	181.100 €	
Verwaltungskostenerstattungen	700 €	
Kleinbeträge	-200 €	
Abschreibung	3.600 €	
Sonderpostenveränderung	900 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	405.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	250.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	-10.200 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-215.900 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-180.900 €	-180.900 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-226.100 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	45.200 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	225.800 €	225.800 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	248.300 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-34.900 €	
<i>Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation</i>	4.000 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	13.600 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	500 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-5.700 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-502.300 €	-502.300 €
2020	5.583.000 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-159.600 €	
<i>Stellenplan 2020 (Ganzjahreseffekt)</i>	-59.600 €	
<i>Stellenplan 2021</i>	-283.100 €	
2021	6.085.300 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-17.700 €	-17.700 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-7.500 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	-10.200 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.395,63	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Entgelte	310.570,29	435.600	567.800	0	567.800	567.800	567.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.379,12	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.545,04	1.810.500	2.074.300	0	2.110.900	2.150.000	2.189.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.357.079,89	5.583.000	6.085.300	0	6.385.900	6.532.900	6.683.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.429.746,72	7.180.200	7.186.400	0	7.412.700	7.287.500	7.328.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.261,23	791.300	791.300	0	787.000	787.300	787.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475.087,84	13.554.500	14.063.000	0	14.585.600	14.607.700	14.799.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.825.542,80	-11.744.000	-11.988.700	0	-12.474.700	-12.457.700	-12.610.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	155.936,05	1.457.300	675.500	586.000	1.076.700	525.000	25.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.221,44	102.800	10.300	0	44.000	5.500	5.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.157,49	1.560.100	685.800	586.000	1.120.700	530.500	30.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-229.757,49	-1.560.100	-685.800	-586.000	-1.120.700	-530.500	-30.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.055.300,29	-13.304.100	-12.674.500	-586.000	-13.595.400	-12.988.200	-12.640.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.055.300,29	-13.304.100	-12.674.500	-586.000	-13.595.400	-12.988.200	-12.640.800

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 292.00.003									
Baumaßnahmen Frauenhaus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.126,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	27.126,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95555 Brandmeldeanlage Frauenhaus	27.126,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.126,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.126,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und Baumanagement									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.36170	Verkaufserlöse auf dem Verkauf von Fahrzeugen	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0
60100.93500	Mess- /Prüfgeräte für mobile elektrische Geräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 611.00.002										
BBD										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	18.513,43	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.513,43	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0
	02000.95315 BBD - Sanierung Rölltore Fahrzeughalle	13.246,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95811 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen BBD	5.266,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.513,43	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.513,43	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.003									
Rathaus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	97.627,43	317.300	31.100	586.000	611.000	525.000	25.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.340,65	317.300	31.100	586.000	611.000	525.000	25.000	0,00	0
02000.95285 Rathausassanierung - Fördermaßnahme	46.191,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	17.681,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
02000.95565 Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	0,00	245.000	0	586.000	586.000	500.000	0	0,00	0
02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	30.468,03	47.300	6.100	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.286,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	3.286,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.472,40	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.472,40	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95560 Rathaus - Erweiterung der Überwachungsanlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95640 Stadtarchiv - Erweiterung Brandmeldeanlage	9.472,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.099,83	342.300	31.100	586.000	611.000	525.000	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.099,83	-342.300	-31.100	-586.000	-611.000	-525.000	-25.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 611.00.005										
AWO Gebäude (Cramerstr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen AWO-Gebäude	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.007																			
Stadthaus																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
02000.95559 Stadthaus - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.008																			
Louisenstraße 34																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	298.300	0	191.000	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	298.300	0	191.000	0	0	0,00	0										
02000.95553 Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Fenstersanierung	0,00	0	0	0	191.000	0	0	0,00	0										
02000.95554 Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Brandschutzmaßnahmen und 2. Rettungsweg	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0										
02000.95820 Erst. an 60100.15800 Loisenstr. 34	0,00	0	58.300	0	0	0	0	0,00	0										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.994,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.994,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
02000.95555 Louisenstraße 34 - Sanierung der Brandmeldeanlage	30.994,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.994,96	0	298.300	0	191.000	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.994,96	0	-298.300	0	-191.000	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.010									
Graft Kiosk									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	58.800	0	0	84.700	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	58.800	0	0	84.700	0	0	0,00	0
02000.94500 Graft Kiosk - Sanierung WC Anlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.94501 Graft Kiosk - Sanierung Marktmeisterbüro	0,00	0	0	0	84.700	0	0	0,00	0
02000.95815 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Graft Kiosk	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.800	0	0	84.700	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.800	0	0	-84.700	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.011																			
ehem. AOK-Gebäude																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	117.500	310.700	0	0	0	0	0,00	0										
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>117.500</i>	<i>310.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
02000.95580 Umbau und Dachsanierung ehem. AOK-Gebäude	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0										
02000.95818 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen ehem. AOK Gebäude	0,00	17.500	60.700	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.500	310.700	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-117.500	-310.700	0	0	0	0	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.012																			
Baumaßnahmen sonstige öffentliche Gebäude																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	12.378,28	0	35.400	0	0	0	0	0,00	28.500										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.378,28	0	35.400	0	0	0	0	0,00	28.500										
02000.95819 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen an sonst. öffentlichen Gebäuden	12.378,28	0	6.900	0	0	0	0	0,00	0										
02000.96400 Sanierung WC - Fischereiverein Stedinger Str.	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.378,28	0	35.400	0	0	0	0	0,00	28.500										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.378,28	0	-35.400	0	0	0	0	0,00	-28.500										

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 611.01.002										
Baumaßnahmen - Vorbereitene Maßnahmen "allgemein"										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	27.416,91	940.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.416,91	940.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95817 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Allgemein	7.799,62	140.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.96100 Vorbereitende Maßnahmen	19.617,29	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.416,91	940.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.416,91	-940.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 621.00.001																			
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.627,12	7.800	5.300	0	44.000	5.500	5.500	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.627,12	7.800	5.300	0	44.000	5.500	5.500	0,00	0										
02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	6.627,12	7.800	5.300	0	44.000	5.500	5.500	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.627,12	7.800	5.300	0	44.000	5.500	5.500	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.627,12	-7.800	-5.300	0	-44.000	-5.500	-5.500	0,00	0										

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	532.160,17	509.900	555.100	555.100	555.100	555.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.229,97	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
06	privatrechtliche Entgelte	486.204,85	435.600	567.800	567.800	567.800	567.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.855,67	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	aktivierte Eigenleistungen	1.303.200,00	1.363.300	1.493.400	1.530.000	1.569.100	1.608.400
11	sonstige ordentliche Erträge	12.100,00	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.369.750,66	2.335.200	2.642.400	2.679.000	2.718.100	2.757.400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.405.873,05	5.637.500	6.155.700	6.446.100	6.593.100	6.743.900
14	Aufwendungen für Versorgung	61.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412.960,09	7.180.200	7.186.400	7.412.700	7.287.500	7.328.300
16	Abschreibungen	2.149.495,76	2.208.500	2.434.600	2.432.400	2.432.400	2.432.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	694.894,76	791.300	791.300	787.000	787.300	787.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.724.523,66	15.817.500	16.568.000	17.078.200	17.100.300	17.292.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.354.773,00	-13.482.300	-13.925.600	-14.399.200	-14.382.200	-14.534.800
22	außerordentliche Erträge	756,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	756,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.354.017,00	-13.482.300	-13.925.600	-14.399.200	-14.382.200	-14.534.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.085.104,09	14.960.700	15.210.600	15.210.600	15.210.600	15.210.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.497,17	1.347.200	1.369.700	1.369.700	1.369.700	1.369.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.792.606,92	13.613.500	13.840.900	13.840.900	13.840.900	13.840.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	438.589,92	131.200	-84.700	-558.300	-541.300	-693.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	203.460,74	260.900	-699.200	-1.098.600	-989.000	-1.046.400
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	235.129,18	-129.700	614.500	540.300	447.700	352.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäudemanagement

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	530.233,99	509.900	554.200	554.200	554.200	554.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.229,97	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
06	privatrechtliche Entgelte	803,23	500	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.136,97	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	1.303.200,00	1.363.300	1.493.400	1.530.000	1.569.100	1.608.400
11	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.865.204,16	1.884.600	2.060.000	2.096.600	2.135.700	2.175.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.985.317,46	1.737.600	2.497.000	2.707.200	2.761.600	2.817.400
14	Aufwendungen für Versorgung	23.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.439,52	1.922.500	1.890.000	2.116.100	1.990.900	2.031.500
16	Abschreibungen	2.134.083,95	2.194.500	2.424.200	2.423.200	2.423.200	2.423.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	662.621,57	736.200	736.200	736.900	737.200	737.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.579.362,50	6.590.800	7.547.400	7.983.400	7.912.900	8.009.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.714.158,34	-4.706.200	-5.487.400	-5.886.800	-5.777.200	-5.834.600
22	außerordentliche Erträge	399,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	399,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.713.759,34	-4.706.200	-5.487.400	-5.886.800	-5.777.200	-5.834.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.395.520,08	5.473.900	5.304.200	5.304.200	5.304.200	5.304.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.300,00	506.800	516.000	516.000	516.000	516.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.917.220,08	4.967.100	4.788.200	4.788.200	4.788.200	4.788.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.460,74	260.900	-699.200	-1.098.600	-989.000	-1.046.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	203.460,74	260.900	-699.200	-1.098.600	-989.000	-1.046.400

Produkt

1.1.10.611

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadt eigenen Gebäude.

Im Sektor des Baumanagements werden alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Betriebsgebäuden wie Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben durchgeführt. Hierzu gehören auch sämtliche Baumaßnahmen im Gebäudebestand, wie Um- und Erweiterungsbauten aufgrund von Nutzungsänderungen, umfangreiche (investive) Sanierungen und Erneuerungen von Bestandsgebäuden und gleichfalls auch der notwendige Abbruch von Liegenschaften.

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadt eigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	46	38	32
61030000	davon Neubauten	4	3	4
61040000	davon Bauten im Bestand	41	32	27
61050000	davon vorbereitende Planungen	1	3	1
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	3.360.285	8.371.000	6.267.000
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	131	131	135
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	3.415	3.300	3.700
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	3.664.996	3.906.600	3.880.100
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	530.233,99	509.900	554.200	554.200	554.200	554.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	530.233,99	509.900	554.200	554.200	554.200	554.200
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	530.233,99	509.900	554.200	554.200	554.200	554.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.229,97	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.229,97	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	8.229,97	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
06 privatrechtliche Entgelte	803,23	500	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	803,23	500	800	800	800	800
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	803,23	500	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.136,97	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	19.473,87	0	0	0	0	0
60100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.473,87	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.663,10	0	0	0	0	0
60100.16800 Ersatz von Personalausgaben	1.663,10	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	1.303.200,00	1.363.300	1.493.400	1.530.000	1.569.100	1.608.400
371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.303.200,00	1.363.300	1.493.400	1.530.000	1.569.100	1.608.400
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	1.303.200,00	1.363.300	1.493.400	1.530.000	1.569.100	1.608.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.600,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.865.204,16	1.884.600	2.060.000	2.096.600	2.135.700	2.175.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.985.317,46	1.737.600	2.497.000	2.707.200	2.761.600	2.817.400
401100 Beamte	19.259,96	23.500	29.200	29.900	30.600	31.400
60100.41009 Gehälter der Beamten	19.259,96	23.500	29.200	29.900	30.600	31.400
401200 Arbeitnehmer	1.514.429,61	1.242.000	1.801.900	1.962.900	2.002.200	2.042.500
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.514.429,61	1.242.000	1.801.900	1.962.900	2.002.200	2.042.500
402100 Beamte	9.252,42	44.700	59.600	61.100	62.600	64.200
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	9.252,42	44.700	59.600	61.100	62.600	64.200
402200 Arbeitnehmer	103.238,24	90.400	130.100	140.700	143.600	146.500
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	103.238,24	90.400	130.100	140.700	143.600	146.500
403200 Arbeitnehmer	307.541,66	311.500	442.700	479.000	488.900	499.000
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	307.541,66	311.500	442.700	479.000	488.900	499.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.795,57	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.795,57	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.100	24.200	24.200	24.200	24.200
99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.100	24.200	24.200	24.200	24.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1			2	3	4	5	6	7
	99996.68200	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		27.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69401	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	27.800,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		23.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		3.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.773.439,52	1.922.500	1.890.000	2.116.100	1.990.900	2.031.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.883.188,83	1.806.200	1.617.200	2.000.200	1.883.600	1.920.100
	00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	49.018,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	108.220,09	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000
	00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	78.123,54	98.000	98.000	114.800	98.000	100.000
	00000.95100	Wartungsarbeiten Liegenschaften	159.887,43	200.000	200.000	230.000	240.000	250.000
	02000.50600	Rathaus - Restaurierung Raum 210	0,00	80.000	0	0	0	0
	02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	6.689,03	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	5.873,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	8.644,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
	02000.65902	E-Check aller öffentlichen Gebäude	39.248,93	60.000	0	140.000	150.000	150.000
	02000.95120	Bauunterhaltung Stahl-Shed-Konstruktionen/Dächer Nordwolle	1.865,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02000.95200	Telefonanlage/Vernetzung	8.553,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02000.95291	CCD - barrierefreier Zugang Etagen	0,00	0	0	85.000	0	0
	02000.95292	Allgem. Schadstoffbeprobungen und Sanierungen	169.710,14	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	02000.95320	BBD - Sanierung Fernwärmenetz	2.901,05	0	0	0	0	0
	02000.95558	Stadthaus - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	65.000	0	0	0	0
	02000.95570	Wasserturmanbau - Sanierung Treppenhaus	0,00	20.000	0	0	0	0
	02000.95636	Wasserturmanbau / Einbau Sonnenschutz	0,00	0	0	26.000	0	0
	02000.95650	Grafit Gartenhaus / Fassadenanstrich	0,00	0	0	10.000	0	0
	02000.95651	Stadthaus / Reparatur Blitzschutzanlage	0,00	0	11.000	0	0	0
	02000.95652	Jährliche Sachverständigenabnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	13003.95100	FW Hasbergen - Wartung BMA	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.081,31	3.000	3.000	3.700	3.800	3.900
	21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	564.901,48	430.000	430.000	450.000	470.000	470.000
	21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	17.866,98	18.000	18.000	20.300	20.700	21.100
	29200.50100	Wartung der	2.724,98	3.800	3.800	4.200	4.300	4.400

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
32100.50100	Brandmeldeanlagen Wartung Brand- /Einbruchmeldeanlage	8.942,14	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	46.616,19	95.000	95.000	95.000	95.000	98.000
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	6.882,22	9.000	9.000	9.700	9.900	10.100
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	5.110,05	6.500	6.500	7.500	7.500	7.600
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	12.302,99	30.000	30.000	32.500	33.500	34.500
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	83.722,96	95.000	95.000	95.000	95.000	98.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	4.779,23	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	719,53	1.000	1.000	1.500	1.500	1.600
46400.95110	Kita St. Paulus - Wartung BMA	313,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46410.95100	Kita Klinikum - Wartung BMA	273,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.50100	Wartung Alarmanlage	0,00	600	600	1.000	1.100	1.200
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.752,42	4.000	4.000	4.500	4.600	4.700
56000.50400	Gebäudeunterhaltung von Sporthallen	211.796,27	0	0	0	0	0
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	2.540,88	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
56900.50100	Wartungskosten Sporthallen	870,63	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
56900.50101	Wartungskosten Sportstätten (Stadion)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
56900.50400	Instandhaltung Sporthallen	87,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56900.50401	Instandhaltung Sportstätten (Stadion)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	9.838,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	3.585,99	10.000	10.000	11.000	11.300	11.500
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	17.794,70	25.000	25.000	29.000	31.000	33.000
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
88000.50360	Geb.-u. Grundstücksunterh.	47.708,02	50.000	50.000	52.000	53.000	54.000
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	629,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
99996.69664	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 61	188.611,14	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-211.325,34	0	0	0	0	0
99996.00236	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 61	-211.325,34	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	77.906,68	79.000	79.000	79.000	79.000	83.000
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	10.979,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	47.381,59	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	19.545,71	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	200	0	0	0	0
60100.52000	Maschinen und Geräte bis 179 €	0,00	200	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.417,80	15.000	5.200	5.200	5.200	5.200
60100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.417,80	15.000	5.200	5.200	5.200	5.200
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	16.500	8.800	0	0
02000.53200	Containermiete Stadthaus FD 52	0,00	0	16.500	8.800	0	0
423200	<i>Leasing</i>	5.440,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
60100.53000	Leasingraten Fahrzeug	5.440,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	7.170,47	6.800	6.800	7.600	7.800	7.900
20000.55109	Betriebsstoffe	0,00	1.000	1.000	1.300	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
60100.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.871,24	2.400	2.400	2.700	2.800	2.900
60100.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.299,23	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.640,65	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	727,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60100.56211	Fortbildung	7.353,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
60100.56217	Reisekosten für Fortbildung	559,80	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	150.000	0	0	0
02000.63000	Entwicklung Energiekonzept Stadtkrankenhaus	0,00	0	150.000	0	0	0
16	Abschreibungen	2.134.083,95	2.194.500	2.424.200	2.423.200	2.423.200	2.423.200
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.499,77	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.69835	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 611	10.499,77	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	2.045.105,89	2.070.400	2.303.300	2.303.300	2.303.300	2.303.300
99996.68048	Abschreibungen auf Gebäude 611	2.045.105,89	2.070.400	2.303.300	2.303.300	2.303.300	2.303.300
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	278,92	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.68057	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	278,92	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	76.592,91	92.700	82.800	82.800	82.800	82.800
99996.69538	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	76.592,91	92.700	82.800	82.800	82.800	82.800
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.501,71	1.600	1.000	0	0	0
99996.69360	Auflösung Sammelposten 611	1.501,71	1.600	1.000	0	0	0
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	104,75	0	0	0	0	0
99996.70026	Pauschalwertberichtigung Produkt 611	104,75	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	662.621,57	736.200	736.200	736.900	737.200	737.500
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	46,25	0	0	0	0	0
60100.46009	Personalnebensausgaben	46,25	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	34.518,02	43.000	43.000	43.700	44.000	44.300
60100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.417,71	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
60100.65209	Fernsprechgebühren	7.086,94	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
60100.65219	Porto	14.270,82	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
60100.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
60100.65409	Reisekosten	2.955,80	3.100	3.100	3.500	3.600	3.700
60100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	786,75	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	628.057,30	693.200	693.200	693.200	693.200	693.200
00000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	104.772,51	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
20000.67510	Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
21000.67510	Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	427.448,59	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
32100.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	18.303,31	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
43500.67510	Erst. Baubetrieb	6.706,66	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
46050.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	68.284,74	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
56100.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56200.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.67510	Erst. Baubetrieb Unterhaltung	2.541,49	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		6.579.362,50	6.590.800	7.547.400	7.983.400	7.912.900	8.009.600

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.714.158,34	-4.706.200	-5.487.400	-5.886.800	-5.777.200	-5.834.600
22 außerordentliche Erträge	399,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	399,00	0	0	0	0	0
99996.00528 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	399,00	0	0	0	0	0
611						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	399,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.713.759,34	-4.706.200	-5.487.400	-5.886.800	-5.777.200	-5.834.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.395.520,08	5.473.900	5.304.200	5.304.200	5.304.200	5.304.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.395.520,08	5.473.900	5.304.200	5.304.200	5.304.200	5.304.200
99996.00000 IBL Mieterträge 611	5.383.912,21	5.462.400	5.291.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.473,27	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.134,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.300,00	506.800	516.000	516.000	516.000	516.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.300,00	506.800	516.000	516.000	516.000	516.000
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	19.100,00	19.700	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.67740 IBL Orga	6.200,00	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	136.100,00	138.400	240.000	240.000	240.000	240.000
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.500,00	39.300	51.400	51.400	51.400	51.400
99996.67987 IBL Haushalt	10.000,00	10.600	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68340 IBL Stadtkasse	5.600,00	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.500,00	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68534 IBL Rechtsservice	9.400,00	9.900	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.68631 IBL Versicherungsservice	12.600,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	142.600,00	156.300	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.900,00	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.68919 IBL Vorstand	55.600,00	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900
99996.69002 IBL Medien und PR	9.300,00	9.500	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.69099 IBL Personalrat	13.200,00	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	2.100,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	5.600,00	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.917.220,08	4.967.100	4.788.200	4.788.200	4.788.200	4.788.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.460,74	260.900	-699.200	-1.098.600	-989.000	-1.046.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement	203.460,74	260.900	-699.200	-1.098.600	-989.000	-1.046.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäudemanagement

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.926,18	0	900	900	900	900
06	privatrechtliche Entgelte	485.401,62	435.100	567.000	567.000	567.000	567.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718,70	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	504.546,50	450.600	582.400	582.400	582.400	582.400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.420.555,59	3.899.900	3.658.700	3.738.900	3.831.500	3.926.500
14	Aufwendungen für Versorgung	37.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.520,57	5.257.700	5.296.400	5.296.600	5.296.600	5.296.800
16	Abschreibungen	15.411,81	14.000	10.400	9.200	9.200	9.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.273,19	55.100	55.100	50.100	50.100	50.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.145.161,16	9.226.700	9.020.600	9.094.800	9.187.400	9.282.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.640.614,66	-8.776.100	-8.438.200	-8.512.400	-8.605.000	-8.700.200
22	außerordentliche Erträge	357,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	357,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.640.257,66	-8.776.100	-8.438.200	-8.512.400	-8.605.000	-8.700.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.689.584,01	9.486.800	9.906.400	9.906.400	9.906.400	9.906.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.197,17	840.400	853.700	853.700	853.700	853.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.875.386,84	8.646.400	9.052.700	9.052.700	9.052.700	9.052.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.129,18	-129.700	614.500	540.300	447.700	352.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	235.129,18	-129.700	614.500	540.300	447.700	352.500

Produkt

1.1.10.621

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadt eigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	107	106	112
62030000	Reinigungsfläche (qm)	173.105	172.143	174.812
62040000	davon Eigenreinigung	97.402	97.136	97.402
62050000	davon Fremdreinigung	75.073	75.007	77.410
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	293.380	295.000	475.100
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.398.506	1.412.300	1.512.500
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	6	6	5
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	7	7	7
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.230.167	3.833.100	4.055.700
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	14	20	50
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	111.000	105.000	110.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.926,18	0	900	900	900	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.842,81	0	900	900	900	900
99996.00384 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 621	1.842,81	0	900	900	900	900
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	83,37	0	0	0	0	0
99996.00429 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 621	83,37	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	485.401,62	435.100	567.000	567.000	567.000	567.000
341100 Mieten und Pachten	485.401,62	435.100	567.000	567.000	567.000	567.000
02000.14000 Wohnungsmieten	5.894,54	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
03500.14000 Mieteinnahmen DWFG	25.500,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
21000.14000 Mieten für Wohnungen	32.329,56	33.000	35.100	35.100	35.100	35.100
21400.14000 Wohnungsmieten	14,71	0	0	0	0	0
22110.14000 Mieten	5.447,30	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
22120.14000 Wohnungsmieten	1.114,62	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
22130.14000 Wohnungsmieten	5.664,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
23000.14000 Wohnungsmieten	5.258,48	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
23100.14000 Wohnungsmieten	5.078,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25000.14000 Wohnungsmieten	5.242,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.702,08	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
33310.14000 Mieten und Pachten	3.339,20	0	0	0	0	0
35000.14000 Mieteinnahmen VHS	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
43610.14000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung	173.257,87	123.700	75.500	75.500	75.500	75.500
43700.14000 Mieten	8.976,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54110.14100 Pacht	-6.736,08	0	0	0	0	0
56000.14000 Miete	5.472,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.552,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.822,92	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	71.469,27	70.100	73.600	73.600	73.600	73.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718,70	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.718,70	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	6.718,70	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.400,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.400,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.100,00	0	0	0	0	0
99996.00199 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.100,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	504.546,50	450.600	582.400	582.400	582.400	582.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.420.555,59	3.899.900	3.658.700	3.738.900	3.831.500	3.926.500
401100 Beamte	19.259,72	63.600	59.100	60.600	62.100	63.700
06300.41009 Gehälter der Beamten	19.259,72	63.600	59.100	60.600	62.100	63.700
401200 Arbeitnehmer	2.641.487,00	2.930.900	2.737.200	2.805.600	2.875.800	2.947.700
02010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	141.822,23	0	0	0	0	0
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	261.833,63	399.200	372.800	382.100	391.700	401.500
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.284.022,05	1.357.900	1.268.200	1.299.900	1.332.400	1.365.700
21400.41409 Vergütung der tariflich	953.809,09	1.173.800	1.096.200	1.123.600	1.151.700	1.180.500

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
402100	Beamte	Beschäftigten	9.252,42	36.100	37.200	38.100	39.100	40.100
	06300.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.252,42	36.100	37.200	38.100	39.100	40.100
402200	Arbeitnehmer		175.809,97	234.800	219.300	224.800	230.400	236.100
	02010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.778,65	0	0	0	0	0
	06300.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	17.633,92	26.500	24.700	25.300	25.900	26.500
	20020.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	87.291,33	118.300	110.500	113.300	116.100	119.000
	21400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	62.106,07	90.000	84.100	86.200	88.400	90.600
403200	Arbeitnehmer		546.968,28	590.200	551.300	565.100	579.100	593.600
	02010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	28.886,54	0	0	0	0	0
	06300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	51.982,84	68.800	64.300	65.900	67.500	69.200
	20020.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte -	271.033,24	306.700	286.500	293.700	301.000	308.500
	21400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	195.065,66	214.700	200.500	205.500	210.600	215.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.916,17	11.300	12.200	12.500	12.800	13.100
	06300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	3.774,12	10.900	11.800	12.100	12.400	12.700
	20020.45009	Beihilfen, Unterstützungen	40,50	100	100	100	100	100
	21400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	101,55	300	300	300	300	300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	99996.68199	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68201	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		23.862,03	0	10.200	0	0	0
	99996.68242	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.862,03	0	10.200	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		37.400,00	0	0	0	0	0
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.400,00	0	0	0	0	0
		99996.69726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.400,00	0	0	0	0
	416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.000,00	0	0	0	0	0
		99996.69800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.000,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.639.520,57	5.257.700	5.296.400	5.296.600	5.296.600	5.296.800
	422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.145,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		02000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kleingeräte Reinigung)	5.606,35	5.300	5.300	5.300	5.300
		06300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.538,97	2.300	2.300	2.300	2.300
	423100	Mieten und Pachten	1.398.506,18	1.412.300	1.228.400	1.228.400	1.228.400	1.228.400
		01000.53009	Raummieten und Pachten	1.398.506,18	1.412.300	1.228.400	1.228.400	1.228.400
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.230.167,45	3.681.100	3.892.700	3.892.700	3.892.700	3.892.700
		00000.54009	Energiekosten	1.911.273,61	2.296.100	2.052.600	2.052.600	2.052.600

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	00000.54309	Reinigung	863.484,68	664.800	871.800	871.800	871.800	871.800
	00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	202.177,09	206.900	185.200	185.200	185.200	185.200
	01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	244.070,12	259.000	522.500	522.500	522.500	522.500
	01000.54110	Abfallgebühren	155,83	0	0	0	0	0
	03000.54110	Abfallgebühren	155,83	0	0	0	0	0
	03100.54110	Abfallgebühren	155,83	0	0	0	0	0
	13000.54110	Abfallgebühren	2.045,93	0	0	0	0	0
	13001.54110	Abfallgebühren	100,80	0	0	0	0	0
	13002.54110	Abfallgebühren	100,80	0	0	0	0	0
	13003.54110	Abfallgebühren	100,80	100	300	300	300	300
	32100.54110	Abfallgebühren	550,23	600	600	600	600	600
	32110.54110	Abfallgebühren	1.369,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46050.54110	Abfallgebühren	1.157,70	0	0	0	0	0
	46060.54110	Abfallgebühren	467,50	0	0	0	0	0
	46070.54110	Abfallgebühren	403,20	0	0	0	0	0
	46080.54110	Abfallgebühren	338,30	0	0	0	0	0
	46410.54110	Abfallgebühren	817,60	800	800	800	800	800
	46420.54110	Abfallgebühren	1.242,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56900.54110	Abfallgebühren Sporthallen	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	56900.54300	Reinigung Sporthallen	0,00	245.800	252.000	252.000	252.000	252.000
425100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	533,08	800	800	800	800	800
	06300.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	533,08	800	800	800	800	800
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.168,54	3.900	3.900	4.100	4.100	4.300
	20000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	3.168,54	3.900	3.900	4.100	4.100	4.300
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	152.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	56900.54000	Energiekosten Sporthallen	0,00	128.400	138.800	138.800	138.800	138.800
	56900.54400	Wasser- /Abwasserkosten Sporthallen	0,00	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	56900.54401	Wasser- / Abwasserkosten Sportstätten (Stadion)	0,00	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
16		<i>Abschreibungen</i>	15.411,81	14.000	10.400	9.200	9.200	9.200
471150		<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.564,57	8.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.40067	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	9.564,57	8.700	6.300	6.300	6.300	6.300
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.494,27	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69539	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	1.494,27	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
471180		<i>Auflösung Sammelposten</i>	4.276,99	2.500	1.200	0	0	0
	99996.68083	Auflösung Sammelposten 621	4.276,99	2.500	1.200	0	0	0
472111		<i>Pauschalwertberichtigung</i>	75,98	0	0	0	0	0
	99996.70036	Pauschalwertberichtigung Produkt 621	75,98	0	0	0	0	0
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	32.273,19	55.100	55.100	50.100	50.100	50.100
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	9.267,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	20000.65410	Wegstreckenentschädigung	5.839,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	20020.46009	Personalnebenausgaben	3.287,56	0	0	0	0	0
	21400.46009	Personalnebenausgaben	140,00	0	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.951,93	22.600	22.600	17.600	17.600	17.600
	02000.65810	Kosten für Ämterumzüge	406,45	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	06300.65000	Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	6.718,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	06300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.775,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209	Fernsprechgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219	Porto	920,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	43,65	0	0	0	0	0
	20020.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	87,30	0	0	0	0	0
445577		<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	13.054,05	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	06300.67510	Erst. Baubetrieb	13.054,05	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			8.145.161,16	9.226.700	9.020.600	9.094.800	9.187.400	9.282.600

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.640.614,66	-8.776.100	-8.438.200	-8.512.400	-8.605.000	-8.700.200
22 außerordentliche Erträge	357,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	357,00	0	0	0	0	0
99996.00462 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 621	357,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	357,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.640.257,66	-8.776.100	-8.438.200	-8.512.400	-8.605.000	-8.700.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.689.584,01	9.486.800	9.906.400	9.906.400	9.906.400	9.906.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.689.584,01	9.486.800	9.906.400	9.906.400	9.906.400	9.906.400
99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.655.587,79	9.451.300	9.870.200	9.870.200	9.870.200	9.870.200
99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	456,65	500	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00166 Mieten von 99996.69317	28.942,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	4.597,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.197,17	840.400	853.700	853.700	853.700	853.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.197,17	840.400	853.700	853.700	853.700	853.700
99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	46.000,00	46.800	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.67741 IBL Orga	15.100,00	15.600	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	327.700,00	329.600	397.000	397.000	397.000	397.000
99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	85.400,00	93.500	85.100	85.100	85.100	85.100
99996.67988 IBL Haushalt	24.200,00	25.100	27.400	27.400	27.400	27.400
99996.68341 IBL Stadtkasse	13.400,00	13.800	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	8.400,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68535 IBL Rechtsservice	22.600,00	23.700	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.68632 IBL Versicherungsservice	30.300,00	32.900	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	28.600,00	29.600	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.68920 IBL Vorstand	133.900,00	140.200	108.900	108.900	108.900	108.900
99996.69003 IBL Medien und PR	22.500,00	22.500	31.200	31.200	31.200	31.200
99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	1.100,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69100 IBL Personalrat	31.800,00	32.900	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	5.000,00	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	13.600,00	14.300	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.597,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.875.386,84	8.646.400	9.052.700	9.052.700	9.052.700	9.052.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.129,18	-129.700	614.500	540.300	447.700	352.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	235.129,18	-129.700	614.500	540.300	447.700	352.500

Ziffer:

70

Produkt:

Fachbereich 7

Stellenübersicht 2021:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:	43,276	61,733
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	0,750
FD 71:	21,375	18,141
FD 72:	11,550	13,800
FD 73:	0,000	3,100
FD 74:	4,000	5,390
FD 75:	2,000	12,872
Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):	3,351	7,680
Gesamt:	43,276	61,733
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 71:	0,000	1,000
FD 72:	0,000	0,000
FD 73:	0,000	0,000
FD 74:	0,000	0,000
FD 75:	0,000	0,000
Gesamt:	0,000	1,000

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.216.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.131.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-9.914.100 €
Erträge aus IBL	10.172.500 €
Aufwendungen aus IBL	1.566.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	8.606.300 €

Budget 2020 gesamt

-1.307.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

Neuzuordnung von Untersachkonten	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	0 €
Sondereinflüsse 2020/2021	120.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>120.600 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))

-1.187.200 €

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2019/2020	Veränderung
<u>2021 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 71</u>	268.300 €
Verwaltungskostenerstattungen	25.600 €
Umlage GUV inkl. Erstattungen	-36.100 €
Beiträge an Vereine und Verbände	-4.200 €
Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	5.000 €
Ausbildung - allgemeine Verwaltung	-15.000 €
Verwaltungsschulumlage	-3.000 €
Bekanntmachungskosten	-10.000 €
Vermischte Ausgaben (Anmietung von Sitzungsräumen)	-4.000 €
Kleinbeträge	100 €
Abschreibung	1.800 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	936.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-613.100 €
Personalaufwand LOB (Gesamtverwaltung)	-31.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	40.900 €
Personal (Altersteilzeit)	-24.500 €

Ergebnishaushalt 2021

Fachbereich 7

<u>Fachdienst 72</u>		170.600 €
Verwaltungskostenerstattungen	48.500 €	
Steuerberatung und Gutachten	-19.400 €	
Gebühren	20.000 €	
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	233.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-77.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-25.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	-9.500 €	
<u>Fachdienst 73</u>		34.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	17.500 €	
Mess- und Prüfgeräte	700 €	
Arbeitsmedizinische Untersuchungen	-1.000 €	
Kleinbeträge	100 €	
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	24.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-6.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 74</u>		-180.600 €
Gebäudeversicherung	-25.000 €	
sonstige Versicherungen	-6.600 €	
Gerichts- und ähnliche Kosten	-7.500 €	
Verwaltungskostenerstattungen	5.700 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-78.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-55.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-12.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 75</u>		-171.800 €
Softwarewartung und -pflege	-21.100 €	
Wartungskosten	-25.000 €	
Coaching	-20.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	3.700 €	
Erstattung Telearbeitsplätze	6.000 €	
Glasfaser-Netzwerk	-75.000 €	
Beschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände	21.000 €	
Abschreibung	75.900 €	
Sonderpostenveränderung	700 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	11.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-141.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-8.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		120.600 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>

Ergebnishaushalt 2021 Fachbereich 7

<i>Werteverzehr Vermögen</i>	78.600 €	78.600 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	77.900 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	700 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	1.127.500 €	1.127.500 €
<i>Erträge aus Verrechnung FB 7</i>	1.262.000 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	18.200 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-110.300 €	
<i>Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation</i>	-40.700 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	8.400 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-200 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-9.900 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-926.600 €	-926.600 €
2020	6.913.400 €	
<i>Stellenplan 2020 (Ganzjahreseffekt)</i>	-30.100 €	
<i>Mehrbedarf Ausbildungsgehälter</i>	-119.900 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-462.400 €	
<i>Leistungsorientierte Bezahlung</i>	-31.800 €	
<i>Stellenplan 2021</i>	-282.400 €	
2021	7.840.000 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	-39.900 €	-39.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-5.900 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	-24.500 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-9.500 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.500,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.497,71	500	400	0	400	400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	488,00	100	100	0	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	9.031,85	200	200	0	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.402,23	773.700	818.400	0	818.400	818.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	353.656,78	276.600	303.100	0	303.100	303.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.576,57	1.051.100	1.122.200	0	1.122.200	1.122.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.898.932,38	7.319.100	8.285.300	0	8.679.200	8.871.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.399.254,31	1.695.700	1.856.100	0	1.803.300	1.825.800
15	Transferauszahlungen	51.055,62	51.300	54.300	0	54.400	54.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	950.804,51	953.300	1.011.400	0	1.017.500	1.027.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300.046,82	10.019.400	11.207.100	0	11.554.400	11.779.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.042.470,25	-8.968.300	-10.084.900	0	-10.432.200	-10.657.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.887,26	1.200	1.100	0	1.100	1.100
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.887,26	1.200	1.100	0	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.968,16	180.500	606.200	35.000	511.000	156.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.806,17	148.100	153.100	0	156.900	164.900
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	507.774,33	328.600	759.300	35.000	667.900	316.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500.887,07	-327.400	-758.200	-35.000	-666.800	-319.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.543.357,32	-9.295.700	-10.843.100	-35.000	-11.099.000	-10.973.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.543.357,32	-9.295.700	-10.843.100	-35.000	-11.099.000	-10.973.100

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 713.00.002										
Versorgungsrücklage										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	852,45	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0
681500	Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	852,45	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0
02200.16551	Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	852,45	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	852,45	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.806,17	148.100	153.100	0	156.900	160.900	164.900	0,00	0
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	101.706,23	106.200	104.000	0	106.600	109.300	112.000	0,00	0
02200.41118	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	101.706,23	106.200	104.000	0	106.600	109.300	112.000	0,00	0
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	40.099,94	41.900	49.100	0	50.300	51.600	52.900	0,00	0
02200.41119	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	40.099,94	41.900	49.100	0	50.300	51.600	52.900	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.806,17	148.100	153.100	0	156.900	160.900	164.900	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140.953,72	-146.900	-152.000	0	-155.800	-159.800	-163.800	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 731.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. -sicherheit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
----	-------------------------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
--------	--	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

08000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (medizinische Geräte)	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
-------------	---	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
-----------	---	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
-----------	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 741.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechtsservice									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.474,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.474,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
02300.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	1.474,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.474,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.474,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 751.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.034,81	0	0	0	0	0	0,00	0	
681000	Investitionszuwendungen / Bund	6.034,81	0	0	0	0	0	0,00	0	
	06000.36101 Zuweisung Integrationsamt (PC Hard- und Software)	6.034,81	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.034,81	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.494,08	175.000	600.200	35.000	505.000	150.000	150.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	364.494,08	175.000	600.200	35.000	505.000	150.000	150.000	0,00	0
	06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	100.933,25	40.000	200.000	0	200.000	30.000	30.000	0,00	0
	06000.94030 Ablösung Standardsoftware	100.091,52	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0,00	0
	06000.94050 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	4.099,55	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	1.432,76	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	18.193,35	25.000	130.000	0	130.000	30.000	30.000	0,00	0
	06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	139.743,65	40.000	165.200	0	100.000	50.000	50.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.494,08	175.000	600.200	35.000	505.000	150.000	150.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.459,27	-175.000	-600.200	-35.000	-505.000	-150.000	-150.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.500,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.127,38	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
04 sonstige Transfererträge	1.497,71	500	400	400	400	400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	488,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	9.031,85	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.306,52	773.700	818.400	818.400	818.400	818.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.402,40	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	387.257,15	441.300	406.500	406.500	406.500	406.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.445.611,01	1.216.900	1.227.400	1.227.400	1.227.400	1.227.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.095.895,98	8.112.900	9.064.200	9.420.300	9.596.500	9.794.000
14 Aufwendungen für Versorgung	848.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.774,47	1.695.700	1.856.100	1.803.300	1.825.800	1.863.300
16 Abschreibungen	305.163,80	364.300	286.400	249.800	249.800	249.800
18 Transferaufwendungen	51.055,62	51.300	54.300	54.400	54.500	54.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	865.163,69	906.800	958.400	964.500	974.600	992.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.686.353,56	11.131.000	12.219.400	12.492.300	12.701.200	12.954.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.240.742,55	-9.914.100	-10.992.000	-11.264.900	-11.473.800	-11.727.000
23 außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.240.748,55	-9.914.100	-10.992.000	-11.264.900	-11.473.800	-11.727.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.739.133,80	10.172.500	11.505.500	11.505.500	11.505.500	11.505.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.800,00	1.566.200	1.700.700	1.700.700	1.700.700	1.700.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.247.333,80	8.606.300	9.804.800	9.804.800	9.804.800	9.804.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-993.414,75	-1.307.800	-1.187.200	-1.460.100	-1.669.000	-1.922.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-363.490,49	-296.300	-328.100	-369.400	-384.500	-400.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-526.209,85	-518.700	-682.400	-772.000	-786.500	-801.500
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	186.536,34	110.300	574.100	512.600	450.900	363.400
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-18.146,67	-10.300	69.300	53.300	37.000	20.300
1.1.10.722	Stadtkasse	48.871,24	-57.500	33.500	5.700	-22.700	-52.000
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-54.373,40	-134.800	-100.700	-106.800	-113.300	-119.900
1.1.10.741	Rechtsservice	-3.036,99	-5.800	-76.100	-98.900	-107.600	-116.600
1.1.10.742	Versicherungsservice	-20.684,08	-67.500	-97.100	-113.400	-129.800	-146.200
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	40.570,82	32.400	-48.300	-54.900	-61.500	-68.300
1.1.10.751	Informationstechnik	-283.451,67	-359.600	-531.400	-516.300	-551.000	-601.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	96,65	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	55,20	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.101,65	617.300	638.400	638.400	638.400	638.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.402,40	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	54.300,00	96.800	59.600	59.600	59.600	59.600
12	= Summe ordentliche Erträge	837.955,90	714.200	698.100	698.100	698.100	698.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.808.984,41	4.187.500	4.818.400	5.013.800	5.096.400	5.197.700
14	Aufwendungen für Versorgung	429.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.268,20	388.100	403.100	401.400	406.900	412.400
16	Abschreibungen	2.900,24	2.300	500	0	0	0
18	Transferaufwendungen	51.055,62	51.300	54.300	54.400	54.500	54.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	489.771,96	456.400	474.500	473.600	476.700	487.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.106.280,43	5.085.600	5.750.800	5.943.200	6.034.500	6.152.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.268.324,53	-4.371.400	-5.052.700	-5.245.100	-5.336.400	-5.454.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.268.324,53	-4.371.400	-5.052.700	-5.245.100	-5.336.400	-5.454.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.294.160,53	4.377.800	5.313.600	5.313.600	5.313.600	5.313.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.000,00	711.100	697.300	697.300	697.300	697.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.160,53	3.666.700	4.616.300	4.616.300	4.616.300	4.616.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.164,00	-704.700	-436.400	-628.800	-720.100	-838.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-363.490,49	-296.300	-328.100	-369.400	-384.500	-400.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-526.209,85	-518.700	-682.400	-772.000	-786.500	-801.500
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	186.536,34	110.300	574.100	512.600	450.900	363.400

Produkt

1.1.10.711

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	96,65	100	100	100	100	100
316200 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten</i>	96,65	100	100	100	100	100
99996.00463 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten für Sammelposten 711	96,65	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.263,82	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	20.800,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	20.800,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	185.663,82	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	38.361,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	147.302,62	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.700,00	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.700,00	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
12 = Summe ordentliche Erträge	263.060,47	280.500	278.700	278.700	278.700	278.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	419.058,77	488.900	533.800	572.500	584.500	596.800
401100 <i>Beamte</i>	38.260,49	114.000	116.800	119.700	122.700	125.800
06100.41009 Gehälter der Beamten	38.214,24	114.000	116.800	119.700	122.700	125.800
06100.46009 Personalnebenausgaben	46,25	0	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	280.617,74	260.800	292.800	320.500	327.400	334.400
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	280.617,74	260.800	292.800	320.500	327.400	334.400
402100 <i>Beamte</i>	17.416,73	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	17.416,73	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.992,79	23.700	25.900	27.800	28.400	29.000
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	18.992,79	23.700	25.900	27.800	28.400	29.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	59.128,70	53.900	60.700	66.800	68.200	69.700
06100.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.128,70	53.900	60.700	66.800	68.200	69.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.642,32	0	0	0	0	0
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.642,32	0	0	0	0	0
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68212 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Aufwendungen für Versorgung	57.900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	48.500,00	0	0	0	0	0
99996.69727 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.400,00	0	0	0	0	0
99996.69801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,86	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	494,35	0	0	0	0	0
06100.52310	Instandhaltung beweglicher Vermögensgegenstände der Druckerei	494,35	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	512,08	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
02000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze allgemein)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	34,99	600	600	600	600	600
06100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	477,09	0	0	0	0	0
423200	Leasing	2.813,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.55020	Leasing von Fahrzeugen	2.813,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.393,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55010	Unterhaltung von Pkw	1.393,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	442,33	0	0	0	0	0
02000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	442,33	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.682,00	2.300	500	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,06	100	0	0	0	0
99996.69540	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	138,06	100	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	2.543,94	2.200	500	0	0	0
99996.68084	Auflösung Sammelposten 711	2.543,94	2.200	500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	390.824,81	374.700	378.300	381.400	384.500	387.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115.994,41	118.000	122.200	125.300	128.400	131.600
02500.66100	Beiträge	115.994,41	118.000	122.200	125.300	128.400	131.600
443100	Geschäftsaufwendungen	274.125,41	242.600	242.000	242.000	242.000	242.000
02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	63,52	600	600	600	600	600
02000.65219	Porto	75.431,90	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
02000.65409	Reisekosten	634,45	500	500	500	500	500
02200.65219	Porto	11.508,72	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	37.180,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	644,11	100	100	100	100	100
06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	147.297,30	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06100.65209	Fernsprechgebühren	2,48	100	100	100	100	100
06100.65219	Porto	345,26	400	400	400	400	400
06100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	467,76	0	0	0	0	0
06200.65219	Porto	0,00	600	0	0	0	0
36600.63200	Sachausgaben Heimspflege (Stadtarchiv)	549,60	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	704,99	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02000.67510	Erst. Baubetrieb	704,99	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		876.121,44	883.100	929.800	971.100	986.200	1.001.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-613.060,97	-602.600	-651.100	-692.400	-707.500	-723.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-613.060,97	-602.600	-651.100	-692.400	-707.500	-723.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.570,48	458.100	476.400	476.400	476.400	476.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.570,48	458.100	476.400	476.400	476.400	476.400
99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	437.500,00	456.000	474.000	474.000	474.000	474.000
99996.00233 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.070,48	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000,00	151.800	153.400	153.400	153.400	153.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000,00	151.800	153.400	153.400	153.400	153.400
99996.67569 IBL Miete	49.000,00	52.000	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.67989 IBL Haushalt	6.900,00	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68016 IBL Orga	1.500,00	1.000	800	800	800	800
99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	40.600,00	27.800	34.900	34.900	34.900	34.900
99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.800,00	26.600	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.68342 IBL Stadtkasse	10.600,00	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68536 IBL Rechtsservice	5.400,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.000,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68921 IBL Vorstand	15.400,00	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.69004 IBL Medien und PR	6.700,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69101 IBL Personalrat	3.700,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	400	400	400	400	400
99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.570,48	306.300	323.000	323.000	323.000	323.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.490,49	-296.300	-328.100	-369.400	-384.500	-400.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung	-363.490,49	-296.300	-328.100	-369.400	-384.500	-400.000

Produkt

1.1.10.712

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
71010000	Stellenbewertung	150	100	150
71020000	Organisationsuntersuchungen	2	2	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924,36	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.924,36	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.524,36	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.16526 Erstattungen von der DWFG	8.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11 sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	28.300	24.100	24.100	24.100	24.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.800,00	28.300	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.800,00	28.300	24.100	24.100	24.100	24.100
12 = Summe ordentliche Erträge	17.724,36	35.200	30.600	30.600	30.600	30.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	505.572,47	641.300	788.100	877.700	892.200	907.200
401100 <i>Beamte</i>	269.569,31	182.900	241.000	295.600	300.400	305.400
02000.41009 Gehälter der Beamten	269.569,31	182.900	241.000	295.600	300.400	305.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	64.005,55	156.300	163.800	170.100	174.200	178.400
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	64.005,55	156.300	163.800	170.100	174.200	178.400
402100 <i>Beamte</i>	114.387,38	132.400	172.400	198.600	202.400	206.300
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	114.387,38	132.400	172.400	198.600	202.400	206.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.262,67	5.100	5.400	5.700	5.800	5.900
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.262,67	5.100	5.400	5.700	5.800	5.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.410,37	28.400	29.900	31.100	31.800	32.600
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.410,37	28.400	29.900	31.100	31.800	32.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	39.937,19	32.700	63.900	64.900	65.900	66.900
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	39.937,19	32.700	63.900	64.900	65.900	66.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	87.000	96.400	96.400	96.400	96.400
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	87.000	96.400	96.400	96.400	96.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
14 Aufwendungen für Versorgung	121.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	101.400,00	0	0	0	0	0
99996.69728 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	101.400,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	19.600,00	0	0	0	0	0
99996.69802 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	45,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56211 Fortbildung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56217 Reisekosten für Fortbildung	45,90	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	585,77	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	585,77	0	0	0	0	0
02000.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	585,77	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	627.204,14	644.000	790.800	880.400	894.900	909.900

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-609.479,78	-608.800	-760.200	-849.800	-864.300	-879.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-609.479,78	-608.800	-760.200	-849.800	-864.300	-879.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.369,93	217.100	230.800	230.800	230.800	230.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.369,93	217.100	230.800	230.800	230.800	230.800
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	192.600,00	203.800	219.600	219.600	219.600	219.600
99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	12.769,93	13.300	11.200	11.200	11.200	11.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100,00	127.000	153.000	153.000	153.000	153.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100,00	127.000	153.000	153.000	153.000	153.000
99996.67570 IBL Miete	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67990 IBL Haushalt	5.600,00	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	4.000,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	32.800,00	32.900	42.700	42.700	42.700	42.700
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.900,00	31.500	35.300	35.300	35.300	35.300
99996.68343 IBL Stadtkasse	8.500,00	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68537 IBL Rechtsservice	4.300,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.400,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.800,00	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68922 IBL Vorstand	12.400,00	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.69005 IBL Medien und PR	5.400,00	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69102 IBL Personalrat	2.900,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	3.100,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.269,93	90.100	77.800	77.800	77.800	77.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.209,85	-518.700	-682.400	-772.000	-786.500	-801.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten	-526.209,85	-518.700	-682.400	-772.000	-786.500	-801.500

Produkt

1.1.10.713

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
71030000	betreute Mitarbeiter	1.252	1.260	1.274
71040000	Abrechnungsfälle	2.637	2.640	2.698
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	12	8	8
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	2	8	9
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	654	676	782
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	251	254	264
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	211.600	301.000	321.400
71100000	Auszubildende	45	80	80
71110000	Inhouse-Fortbildungen	8	45	20

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	55,20	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	55,20	0	0	0	0	0
02200.15020 Vermischte Einnahmen	55,20	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.913,47	339.400	360.900	360.900	360.900	360.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	2.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	6.196,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	5.196,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	303.137,47	278.200	299.200	299.200	299.200	299.200
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	91.688,41	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02200.16200 Erstattungen Stadtkrankenhaus	305,24	0	0	0	0	0
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	59.981,67	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	15.585,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	4.951,99	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.215,04	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	38.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	54.594,16	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	1.383,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
02200.16571 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH (Steuerpflichtig)	3.992,10	0	0	0	0	0
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	26.039,91	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	123.464,03	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	64.356,11	0	0	0	0	0
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	9.822,36	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.195,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	48.090,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.402,40	0	0	0	0	0
369900 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	79.402,40	0	0	0	0	0
99996.00347 Erträge aus der Erhöhung der Versorgungsrücklage	79.402,40	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	42.800,00	59.100	27.900	27.900	27.900	27.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.100,00	59.100	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.100,00	59.100	27.900	27.900	27.900	27.900
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	26.700,00	0	0	0	0	0
99996.00200 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	26.700,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	557.171,07	398.500	388.800	388.800	388.800	388.800

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.884.353,17	3.057.300	3.496.500	3.563.600	3.619.700	3.693.700
401100	Beamte	339.048,16	497.200	603.000	618.100	633.600	649.400
	02200.41009 Gehälter der Beamten	190.816,53	93.100	96.700	99.100	101.600	104.100
	02261.41009 LOB - Gehälter der Beamten	172.733,04	181.300	180.300	184.800	189.400	194.100
	02270.41009 Gehälter der Beamten	146.198,59	222.800	326.000	334.200	342.600	351.200
	99996.00518 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4011)	-170.700,00	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	807.629,68	1.441.700	1.652.500	1.719.800	1.761.200	1.803.600
	02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	435.068,43	543.800	596.000	636.900	651.200	665.900
	02261.41409 Vergütung der Arbeitnehmer (LoB)	494.222,52	528.100	553.600	567.400	581.600	596.100
	02270.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	368.638,73	369.800	502.900	515.500	528.400	541.600
	99996.00346 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4012)	-490.300,00	0	0	0	0	0
402100	Beamte	83.476,41	92.000	103.400	106.000	108.700	111.400
	02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	83.476,41	67.700	76.100	78.000	80.000	82.000
	02270.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	24.300	27.300	28.000	28.700	29.400
402200	Arbeitnehmer	52.076,02	52.900	65.600	68.900	70.500	72.200
	02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.909,05	6.700	9.300	11.200	11.400	11.600
	02261.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- (LoB)	35.252,17	46.200	48.400	49.600	50.800	52.100
	02270.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.814,80	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	99996.00408 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4022)	-36.900,00	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	540.209,71	574.100	655.300	666.500	672.000	677.700
	02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	89.047,82	4.700	13.000	18.900	19.000	19.100
	02261.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer- (LoB)	100.173,80	105.700	110.800	113.600	116.400	119.300
	02270.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte-	75.369,67	74.000	101.200	103.700	106.300	109.000
	02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	365.569,64	379.200	417.100	417.100	417.100	417.100
	02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	9.448,78	10.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.00409 Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4032)	-99.400,00	0	0	0	0	0
403900	Sonstige Beschäftigte	14.443,68	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	14.443,68	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	93.413,13	137.700	218.700	224.100	229.700	235.400
	02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	35.357,90	68.800	80.800	82.800	84.900	87.000
	02270.45009 Beihilfen, Unterstützungen	58.055,23	68.900	137.900	141.300	144.800	148.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	181.800	111.300	111.300	111.300	111.300
	99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	181.800	111.300	111.300	111.300	111.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	34.400	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	34.400	17.700	17.700	17.700	17.700
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	862.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69403 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	12.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69653 Zuführung zu LoB-Rückstellungen	850.200,00	0	0	0	0	0
407100		91.256,38	29.500	54.000	16.200	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>						
	99996.69919 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	91.256,38	29.500	54.000	16.200	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	250.400,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	209.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69729 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	209.800,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	40.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69803 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	40.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.566,44	368.200	383.200	381.500	387.000	392.500
	425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	506,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02200.55109 Betriebsstoffe	506,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	252.887,60	289.700	305.700	304.000	309.500	315.000
	02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	168.500,15	205.900	221.900	220.000	225.000	230.000
	02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	70.975,50	66.300	66.300	66.500	67.000	67.500
	02200.56211 Fortbildung	3.521,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56217 Reisekosten für Fortbildung	985,65	0	0	0	0	0
	02200.56220 Personalentwicklung - Fortbildung	8.904,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.790,60	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02200.56201 Ausbildung/Werbung	4.790,60	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	60.381,44	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	02000.52200 Wartung Programme	6.020,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02200.56221 Personalentwicklung - Sachkosten	6.112,40	0	0	0	0	0
	02200.57000 Gesundheitsmanagement	48.248,73	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16	Abschreibungen	218,24	0	0	0	0	0
	472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	218,24	0	0	0	0	0
	99996.70043 Pauschalwertberichtigung Produkt 713	218,24	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	51.055,62	51.300	54.300	54.400	54.500	54.500
	431600 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	51.055,62	51.300	54.300	54.400	54.500	54.500
	02200.71300 Verwaltungsschulumlage	51.055,62	51.300	54.300	54.400	54.500	54.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.361,38	81.700	96.200	92.200	92.200	100.200
	441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	525,50	0	0	0	0	0
	02200.46009 Personalnebensausgaben	525,50	0	0	0	0	0
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.125,56	0	4.000	0	0	8.000
	02200.66120 Vermischte Ausgaben	1.125,56	0	4.000	0	0	8.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	96.710,32	81.700	92.200	92.200	92.200	92.200
	00000.15060 Porto / Rückzahlungen	-59.147,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	00000.65220 Portoausgaben für Externe	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	02000.65200 Rundfunkbeitrag	8.905,14	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	02000.65309 Bekanntmachungskosten	13.699,96	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.65550 Stellenbewertungen durch Externe	1.856,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	12.129,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.65209 Fernsprechgebühren	1.074,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.65300 Ausgaben	117.429,15	0	0	0	0	0
	Fernsprechgebühren						
	02200.65409 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	762,82	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.602.954,85	3.558.500	4.030.200	4.091.700	4.153.400	4.240.900

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.045.783,78	-3.160.000	-3.641.400	-3.702.900	-3.764.600	-3.852.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.045.783,78	-3.160.000	-3.641.400	-3.702.900	-3.764.600	-3.852.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.649.220,12	3.702.600	4.606.400	4.606.400	4.606.400	4.606.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.649.220,12	3.702.600	4.606.400	4.606.400	4.606.400	4.606.400
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	3.553.100,00	3.602.600	4.491.600	4.491.600	4.491.600	4.491.600
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	55.805,61	57.200	70.300	70.300	70.300	70.300
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	40.314,51	42.800	44.500	44.500	44.500	44.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.900,00	432.300	390.900	390.900	390.900	390.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.900,00	432.300	390.900	390.900	390.900	390.900
99996.67571 IBL Miete	33.000,00	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.67991 IBL Haushalt	25.500,00	25.800	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	18.300,00	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68017 IBL Orga	5.200,00	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	130.500,00	140.400	119.400	119.400	119.400	119.400
99996.68344 IBL Stadtkasse	38.700,00	39.000	40.100	40.100	40.100	40.100
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.400,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68538 IBL Rechtsservice	19.600,00	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.68635 IBL Versicherungsservice	10.900,00	11.300	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.700,00	21.900	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68923 IBL Vorstand	56.000,00	57.800	46.300	46.300	46.300	46.300
99996.69006 IBL Medien und PR	24.400,00	23.900	31.000	31.000	31.000	31.000
99996.69103 IBL Personalrat	13.500,00	13.500	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	2.000,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	14.200,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.232.320,12	3.270.300	4.215.500	4.215.500	4.215.500	4.215.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.536,34	110.300	574.100	512.600	450.900	363.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung	186.536,34	110.300	574.100	512.600	450.900	363.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	884,67	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.079,36	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge	315.857,15	292.500	302.900	302.900	302.900	302.900
12	= Summe ordentliche Erträge	327.821,18	303.700	312.900	312.900	312.900	312.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.573.911,54	1.895.200	1.997.700	2.041.500	2.086.200	2.132.200
14	Aufwendungen für Versorgung	231.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390,87	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16	Abschreibungen	277,82	300	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.625,07	65.800	85.200	85.200	85.200	85.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.605,30	1.972.200	2.094.000	2.137.800	2.182.500	2.228.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.537.784,12	-1.668.500	-1.781.100	-1.824.900	-1.869.600	-1.915.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.537.784,12	-1.668.500	-1.781.100	-1.824.900	-1.869.600	-1.915.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.908,69	2.001.100	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.400,00	400.400	466.300	466.300	466.300	466.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.508,69	1.600.700	1.883.900	1.883.900	1.883.900	1.883.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.724,57	-67.800	102.800	59.000	14.300	-31.700

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-18.146,67	-10.300	69.300	53.300	37.000	20.300
1.1.10.722	Stadtkasse	48.871,24	-57.500	33.500	5.700	-22.700	-52.000

Produkt

1.1.10.721

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.721	Haushaltswirtschaft

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO incl. VV, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Vorgaben der Genehmigungsbehörde/Kommunalaufsicht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	884,67	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	884,67	0	0	0	0	0
03000.15020 Vermischte Einnahmen	884,67	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.008,32	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.008,32	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	2.759,58	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.248,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	42.700	35.900	35.900	35.900	35.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.500,00	42.700	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.500,00	42.700	35.900	35.900	35.900	35.900
12 = Summe ordentliche Erträge	15.392,99	47.800	41.400	41.400	41.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	589.339,54	759.900	805.000	821.000	837.300	854.000
401100 <i>Beamte</i>	204.000,88	347.600	356.400	365.300	374.400	383.800
03000.41009 Gehälter der Beamten	204.000,88	347.600	356.400	365.300	374.400	383.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	184.088,63	60.700	62.300	63.900	65.500	67.100
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	184.088,63	60.700	62.300	63.900	65.500	67.100
402100 <i>Beamte</i>	115.707,57	131.300	147.600	151.300	155.100	159.000
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	115.707,57	131.300	147.600	151.300	155.100	159.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.401,70	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.401,70	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.934,08	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.934,08	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.206,68	46.900	55.100	56.500	57.900	59.300
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36.206,68	46.900	55.100	56.500	57.900	59.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	131.500	143.400	143.400	143.400	143.400
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	131.500	143.400	143.400	143.400	143.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	24.900	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	24.900	22.800	22.800	22.800	22.800
14 Aufwendungen für Versorgung	149.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	124.900,00	0	0	0	0	0
99996.69731 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	124.900,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	24.200,00	0	0	0	0	0
99996.69805 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	24.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	-1.496,79	0	0	0	0	0
03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte	188,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	99996.00522 (Kauf + Unterh.) bis 179 €	-2.588,57	0	0	0	0	0
	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 72						
	99996.69948 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 72	903,21	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.494,15	800	800	800	800	800
	03000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.494,15	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03000.56211 Fortbildung	90,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen	73,77	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	73,77	0	0	0	0	0
	99996.69455 Auflösung Sammelposten 721	73,77	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.336,34	27.300	46.700	46.700	46.700	46.700
443100	Geschäftsaufwendungen	20.332,80	27.300	46.700	46.700	46.700	46.700
	02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	1.507,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02700.65219 Porto	5.466,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.436,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	03000.65209 Fernsprechkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03000.65219 Porto	5.178,92	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	03000.65309 Bekanntmachungskosten	212,47	900	900	900	900	900
	03000.65409 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	531,25	0	0	0	0	0
	03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	0,00	600	20.000	20.000	20.000	20.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,54	0	0	0	0	0
	03000.66120 Vermischte Ausgaben	3,54	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	758.937,01	789.600	854.100	870.100	886.400	903.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-743.544,02	-741.800	-812.700	-828.700	-845.000	-861.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-743.544,02	-741.800	-812.700	-828.700	-845.000	-861.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.597,35	877.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.597,35	877.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900
	99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	824.100,00	856.600	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.497,35	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.200,00	146.400	172.900	172.900	172.900	172.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.200,00	146.400	172.900	172.900	172.900	172.900
	99996.67573 IBL Miete	15.000,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68019 IBL Orga	1.100,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	30.500,00	36.900	47.800	47.800	47.800	47.800
	99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.900,00	35.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	99996.68346 IBL Stadtkasse	7.900,00	9.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68540 IBL Rechtsservice	4.000,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68925 IBL Vorstand	11.600,00	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.69008 IBL Medien und PR	5.000,00	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.69105 IBL Personalrat	2.700,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	2.900,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	725.397,35	731.500	882.000	882.000	882.000	882.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.146,67	-10.300	69.300	53.300	37.000	20.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft	-18.146,67	-10.300	69.300	53.300	37.000	20.300

Produkt

1.1.10.722

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.722	Stadtkasse

Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	618.140	600.000	600.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	230	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	15.263	13.500	13.000
72040000	davon Zahlung	11.742	10.000	9.500
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	22	50	50
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	2.718	2.400	2.400
72080000	davon Rücknahme	777	1.000	1.000
72090000	davon sonstiges	4	50	50
72100000	durch Vollstreckung eingenommener (Fremd-)Forderungsbetrag in EUR	2.828.312	2.000.000	1.900.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.071,04	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.071,04	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.071,04	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
11 sonstige ordentliche Erträge	306.357,15	249.800	267.000	267.000	267.000	267.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	100	100	100	100	100
03100.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	301.057,15	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03100.26100 Gebühren	301.057,15	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.300,00	19.700	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.300,00	19.700	16.900	16.900	16.900	16.900
12 = Summe ordentliche Erträge	312.428,19	255.900	271.500	271.500	271.500	271.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	984.572,00	1.135.300	1.192.700	1.220.500	1.248.900	1.278.200
401100 <i>Beamte</i>	261.004,55	138.100	143.800	147.400	151.100	154.900
03100.41009 Gehälter der Beamten	261.004,55	138.100	143.800	147.400	151.100	154.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	414.299,22	634.200	661.000	677.500	694.400	711.800
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	426.968,89	643.700	661.000	677.500	694.400	711.800
99996.00446 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-12.669,67	-9.500	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	117.393,49	84.500	95.000	97.400	99.800	102.300
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	117.393,49	84.500	95.000	97.400	99.800	102.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.329,94	54.900	56.400	57.800	59.200	60.700
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.329,94	54.900	56.400	57.800	59.200	60.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	90.366,14	130.300	133.800	137.100	140.500	144.000
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	90.366,14	130.300	133.800	137.100	140.500	144.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	42.878,66	20.900	24.500	25.100	25.700	26.300
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	42.878,66	20.900	24.500	25.100	25.700	26.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	60.900	67.500	67.500	67.500	67.500
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	60.900	67.500	67.500	67.500	67.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	28.300,00	0	0	0	0	0
99996.69404 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	28.300,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	82.300,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	69.000,00	0	0	0	0	0
99996.69732 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	69.000,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	13.300,00	0	0	0	0	0
99996.69806 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0
03100.52308 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0,00	1.500	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.698,13	400	1.900	1.900	1.900	1.900
03100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.698,13	400	1.900	1.900	1.900	1.900
423200 Leasing	1.399,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03100.53110 Leasing	1.399,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.465,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03100.55000 PKW-Unterhaltung	1.465,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.740,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56211 Fortbildung	2.494,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56217 Reisekosten für Fortbildung	245,55	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	204,05	300	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,30	200	200	200	200	200
99996.69542 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	130,30	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	73,75	100	0	0	0	0
99996.69562 Auflösung Sammelposten 722	73,75	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.288,73	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
03100.46009 Personalnebensausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31,45	100	100	100	100	100
03100.66120 Vermischte Ausgaben	31,45	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	32.209,78	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
03100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	8.905,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03100.65209 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03100.65219 Porto	9.091,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03100.65409 Reisekosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03100.65417 Reisekosten (zentrale Buchung)	1.067,70	0	0	0	0	0
03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	12.141,71	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	1.003,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.668,29	1.182.600	1.239.900	1.267.700	1.296.100	1.325.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-794.240,10	-926.700	-968.400	-996.200	-1.024.600	-1.053.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-794.240,10	-926.700	-968.400	-996.200	-1.024.600	-1.053.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.311,34	1.123.200	1.295.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.311,34	1.123.200	1.295.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300
99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	953.700,00	987.200	1.110.200	1.110.200	1.110.200	1.110.200
99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	134.611,34	136.000	185.100	185.100	185.100	185.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.200,00	254.000	293.400	293.400	293.400	293.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.200,00	254.000	293.400	293.400	293.400	293.400
99996.67574 IBL Miete	26.200,00	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500
99996.67993 IBL Haushalt	11.200,00	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68010	IBL Allgemeine Verwaltung	8.100,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68020	IBL Orga	2.400,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68030	IBL Personal und Ausbildung	65.800,00	65.600	83.200	83.200	83.200	83.200
99996.68040	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	58.000,00	62.800	69.000	69.000	69.000	69.000
99996.68444	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.600,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68541	IBL Rechtsservice	8.700,00	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68638	IBL Versicherungsservice	4.800,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68832	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.600,00	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68926	IBL Vorstand	24.900,00	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.69009	IBL Medien und PR	10.800,00	10.700	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.69106	IBL Personalrat	5.900,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69193	IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69281	IBL Rechnungsprüfung	6.300,00	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	843.111,34	869.200	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.871,24	-57.500	33.500	5.700	-22.700	-52.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.722.0	Stadtkasse	48.871,24	-57.500	33.500	5.700	-22.700	-52.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	557,84	500	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.070,20	93.700	111.600	111.600	111.600	111.600
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	112.628,04	95.800	113.300	113.300	113.300	113.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	189.370,37	251.100	258.100	264.400	270.900	277.500
14	Aufwendungen für Versorgung	6.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,58	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
16	Abschreibungen	770,67	600	500	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.456,24	271.200	278.400	284.500	291.000	297.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.828,20	-175.400	-165.100	-171.200	-177.700	-184.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.828,20	-175.400	-165.100	-171.200	-177.700	-184.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.954,80	110.400	143.500	143.500	143.500	143.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	69.800	79.100	79.100	79.100	79.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.454,80	40.600	64.400	64.400	64.400	64.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.373,40	-134.800	-100.700	-106.800	-113.300	-119.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-54.373,40	-134.800	-100.700	-106.800	-113.300	-119.900

Produkt

1.1.10.731

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit

Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen

Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	1.290	1.308	1.266
73041000	intern	1.070	1.058	1.094
73042000	extern	220	250	172
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	2.862	3.240	2.875
73051000	intern	1.137	1.379	1.158
73052000	extern	1.725	1.681	1.717

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	557,84	500	400	400	400	400
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	557,84	500	400	400	400	400
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	557,84	500	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.070,20	93.700	111.600	111.600	111.600	111.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	606,42	0	200	200	200	200
08000.16400 Erstattungen vom Land	606,42	0	200	200	200	200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	110.463,78	93.700	111.400	111.400	111.400	111.400
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	106.172,98	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.390,80	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	1.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	500,00	0	0	0	0	0
99996.00202 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	500,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112.628,04	95.800	113.300	113.300	113.300	113.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	189.370,37	251.100	258.100	264.400	270.900	277.500
401100 <i>Beamte</i>	685,15	17.600	18.000	18.500	19.000	19.500
08000.41009 Gehälter der Beamten	685,15	17.600	18.000	18.500	19.000	19.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	138.327,38	167.000	171.500	175.800	180.200	184.700
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	138.327,38	167.000	171.500	175.800	180.200	184.700
402100 <i>Beamte</i>	8.877,31	600	700	700	700	700
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.877,31	600	700	700	700	700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.131,59	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.131,59	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.047,96	40.300	41.400	42.400	43.500	44.600
08000.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.047,96	40.300	41.400	42.400	43.500	44.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	900	800	800	800	800
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	800	800	800	800
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	6.200,00	0	0	0	0	0
99996.69405 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.200,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	6.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.400,00	0	0	0	0	0
99996.69733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.400,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.69807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,58	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	767,02	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
08000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	8,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Technische Arbeitsmittel f. Arbeitssicherheit)	758,03	800	800	800	800	800
08000.52368	Mess- und Prüfgeräte für die Arbeitssicherheit	0,00	1.200	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.707,10	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
08000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
08000.56100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.707,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08000.56211	Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.323,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08000.56200	Sonstige Dienstleistungen von Dritten für die Arbeitsmedizin	1.323,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	770,67	600	500	300	300	300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
99996.69505	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	0,00	0	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	770,67	600	200	0	0	0
99996.69457	Auflösung Sammelposten 731	770,67	600	200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100	Geschäftsaufwendungen	3.117,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08000.57000	Verbrauchsmaterial Arbeitssicherheit	263,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.926,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.65209	Fernsprechgebühren	722,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08000.65409	Reisekosten	31,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	174,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		209.456,24	271.200	278.400	284.500	291.000	297.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-96.828,20	-175.400	-165.100	-171.200	-177.700	-184.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-96.828,20	-175.400	-165.100	-171.200	-177.700	-184.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.954,80	110.400	143.500	143.500	143.500	143.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.954,80	110.400	143.500	143.500	143.500	143.500
99996.00086	IBL Erträge aus Verrechnung	94.000,00	97.100	130.400	130.400	130.400	130.400
99996.00143	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	12.954,80	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	69.800	79.100	79.100	79.100	79.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	69.800	79.100	79.100	79.100	79.100

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67575	IBL Miete	13.600,00	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.67994	IBL Haushalt	2.400,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68011	IBL Allgemeine Verwaltung	1.800,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68021	IBL Orga	500,00	600	400	400	400	400
99996.68031	IBL Personal und Ausbildung	14.300,00	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68041	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.600,00	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68348	IBL Stadtkasse	3.700,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68542	IBL Rechtsservice	1.900,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68639	IBL Versicherungsservice	1.000,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68833	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68927	IBL Vorstand	5.400,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69010	IBL Medien und PR	2.300,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69107	IBL Personalrat	1.300,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69194	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69282	IBL Rechnungsprüfung	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		42.454,80	40.600	64.400	64.400	64.400	64.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.373,40	-134.800	-100.700	-106.800	-113.300	-119.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-54.373,40	-134.800	-100.700	-106.800	-113.300	-119.900

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	488,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	8.519,08	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.152,31	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
11	sonstige ordentliche Erträge	11.700,00	32.200	27.100	27.100	27.100	27.100
12	= Summe ordentliche Erträge	51.859,39	47.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	641.249,86	783.300	847.000	879.900	897.600	915.800
14	Aufwendungen für Versorgung	113.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.386,21	243.400	268.400	275.400	282.400	289.400
16	Abschreibungen	1.239,50	1.700	1.700	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.679,71	342.400	356.500	363.500	370.500	377.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.655,28	1.370.800	1.473.600	1.519.300	1.551.000	1.583.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.221.795,89	-1.323.600	-1.430.600	-1.476.300	-1.508.000	-1.540.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.221.795,89	-1.323.600	-1.430.600	-1.476.300	-1.508.000	-1.540.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.945,64	1.460.400	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.300,00	177.700	211.200	211.200	211.200	211.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.645,64	1.282.700	1.209.100	1.209.100	1.209.100	1.209.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.849,75	-40.900	-221.500	-267.200	-298.900	-331.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.741	Rechtsservice	-3.036,99	-5.800	-76.100	-98.900	-107.600	-116.600
1.1.10.742	Versicherungsservice	-20.684,08	-67.500	-97.100	-113.400	-129.800	-146.200
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	40.570,82	32.400	-48.300	-54.900	-61.500	-68.300

Produkt

1.1.10.741

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.741	Rechtsservice

Beschreibung

Rechtsberatung und Vertretung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	488,00	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	488,00	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	488,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	8.519,08	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.519,08	0	0	0	0	0
02300.15010 <i>Erstattung von Prozesskosten u. ä.</i>	8.519,08	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.853,72	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	12.207,32	0	0	0	0	0
02300.16400 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	12.207,32	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.646,40	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.746,40	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	7.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	15.800	13.300	13.300	13.300	13.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.000,00	15.800	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	4.000,00	15.800	13.300	13.300	13.300	13.300
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	4.600,00	0	0	0	0	0
99996.00203 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	4.600,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.460,80	24.700	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	323.271,21	384.200	426.700	450.700	459.400	468.400
401100 <i>Beamte</i>	122.157,62	119.000	122.200	125.300	128.400	131.600
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	122.157,62	119.000	122.200	125.300	128.400	131.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	99.759,45	102.300	121.900	136.600	139.300	142.100
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	99.759,45	102.300	121.900	136.600	139.300	142.100
402100 <i>Beamte</i>	55.835,60	61.200	68.800	70.500	72.300	74.100
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	55.835,60	61.200	68.800	70.500	72.300	74.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.828,54	8.800	10.100	11.100	11.300	11.500
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	5.828,54	8.800	10.100	11.100	11.300	11.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.368,69	20.600	24.900	28.000	28.500	29.100
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	17.368,69	20.600	24.900	28.000	28.500	29.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.721,31	14.400	17.000	17.400	17.800	18.200
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	13.721,31	14.400	17.000	17.400	17.800	18.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	48.700	53.300	53.300	53.300	53.300
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	48.700	53.300	53.300	53.300	53.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	8.600,00	0	0	0	0	0
99996.69406 <i>Zuführung zu</i>	8.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden						
14 Aufwendungen für Versorgung	63.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	53.300,00	0	0	0	0	0
99996.69734 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	53.300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.300,00	0	0	0	0	0
99996.69808 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0
02300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	400	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	987,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	987,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211 Fortbildung Rechtsservice	310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56217 Reisekosten für Fortbildung	70,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.239,50	1.700	1.700	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,77	500	500	500	500	500
99996.69984 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 741	47,77	500	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	1.191,73	1.200	1.200	0	0	0
99996.69563 Auflösung Sammelposten 741	1.191,73	1.200	1.200	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.237,31	72.800	80.300	80.300	80.300	80.300
443100 Geschäftsaufwendungen	66.237,31	72.800	80.300	80.300	80.300	80.300
02300.57000 Gebühren Juris-Datenbank	2.174,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000 Kosten für Schiedsstelle	1.833,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.156,29	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209 Fernspreckgebühren	190,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219 Porto	3.797,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02300.65409 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
02300.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	313,10	0	0	0	0	0
02300.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten	48.772,03	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	455.715,72	462.000	512.000	534.800	543.500	552.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-414.254,92	-437.300	-488.900	-511.700	-520.400	-529.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-414.254,92	-437.300	-488.900	-511.700	-520.400	-529.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.117,93	521.000	520.700	520.700	520.700	520.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.117,93	521.000	520.700	520.700	520.700	520.700
99996.00087 IBL Erträge aus Verrechnung	467.900,00	493.800	493.400	493.400	493.400	493.400
99996.00176 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	26.217,93	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	89.500	107.900	107.900	107.900	107.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	89.500	107.900	107.900	107.900	107.900

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67576	IBL Miete	13.300,00	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67995	IBL Haushalt	3.200,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68012	IBL Allgemeine Verwaltung	2.300,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68022	IBL Orga	700,00	700	600	600	600	600
99996.68032	IBL Personal und Ausbildung	19.000,00	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.68042	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.800,00	19.100	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.68349	IBL Stadtkasse	4.900,00	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68446	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	500	700	700	700	700
99996.68640	IBL Versicherungsservice	1.400,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68834	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68928	IBL Vorstand	7.200,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69011	IBL Medien und PR	3.100,00	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69024	IBL Beteiligungscontrolling	3.900,00	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69108	IBL Personalrat	1.700,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69195	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69283	IBL Rechnungsprüfung	1.800,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	411.217,93	431.500	412.800	412.800	412.800	412.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.036,99	-5.800	-76.100	-98.900	-107.600	-116.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.741.0	Rechtsservice	-3.036,99	-5.800	-76.100	-98.900	-107.600	-116.600

Produkt

1.1.10.742

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.742	Versicherungsservice

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	3.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.200	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	200,00	1.200	900	900	900	900
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	1.200	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	3.800,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.532,30	96.700	99.500	101.800	104.200	106.600
401100 <i>Beamte</i>	7.984,98	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.984,98	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	61.415,61	59.800	61.400	62.900	64.500	66.100
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	61.415,61	59.800	61.400	62.900	64.500	66.100
402100 <i>Beamte</i>	3.550,92	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.550,92	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.183,87	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.183,87	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.668,83	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.668,83	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	728,09	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	728,09	200	200	200	200	200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	700	600	600	600	600
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	4.400,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.700,00	0	0	0	0	0
99996.69735 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	700,00	0	0	0	0	0
99996.69809 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.939,11	240.100	265.100	272.100	279.100	286.100
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	230.939,11	240.000	265.000	272.000	279.000	286.000
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	230.939,11	240.000	265.000	272.000	279.000	286.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
Versicherungsservice						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	213.012,67	257.600	264.200	271.200	278.200	285.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	21,85	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	0,00	200	200	200	200	200
02310.65417 Reisekosten (zentrale	21,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Bebuchung)							
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212.990,82	257.400	264.000	271.000	278.000	285.000
00000.64009	Sonstige Versicherungen	212.990,82	257.400	264.000	271.000	278.000	285.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		538.884,08	594.400	628.800	645.100	661.500	677.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-535.084,08	-590.900	-625.600	-641.900	-658.300	-674.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-535.084,08	-590.900	-625.600	-641.900	-658.300	-674.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		535.600,00	547.800	556.600	556.600	556.600	556.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.600,00	547.800	556.600	556.600	556.600	556.600
99996.00088	IBL Erträge aus Verrechnung	535.600,00	547.800	556.600	556.600	556.600	556.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.200,00	24.400	28.100	28.100	28.100	28.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	24.400	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.67577	IBL Miete	3.700,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67996	IBL Haushalt	800,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68013	IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	700	700	700	700	700
99996.68023	IBL Orga	200,00	200	200	200	200	200
99996.68033	IBL Personal und Ausbildung	5.000,00	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68043	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.400,00	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68350	IBL Stadtkasse	1.300,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68447	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	200	200	200	200
99996.68544	IBL Rechtsservice	700,00	800	900	900	900	900
99996.68836	IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	800	900	900	900	900
99996.68929	IBL Vorstand	1.900,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69012	IBL Medien und PR	800,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69109	IBL Personalrat	400,00	500	400	400	400	400
99996.69196	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69284	IBL Rechnungsprüfung	500,00	600	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		514.400,00	523.400	528.500	528.500	528.500	528.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.684,08	-67.500	-97.100	-113.400	-129.800	-146.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.742.0	Versicherungsservice	-20.684,08	-67.500	-97.100	-113.400	-129.800	-146.200

Produkt

1.1.10.743

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Beschreibung

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

Ziele

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.698,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
02320.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.498,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02320.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	200,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.900,00	15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.00078 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.900,00	15.200	12.900	12.900	12.900	12.900
12 = Summe ordentliche Erträge	6.598,59	19.000	16.700	16.700	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	227.446,35	302.400	320.800	327.400	334.000	340.800
401100 <i>Beamte</i>	56.767,12	107.700	110.400	113.200	116.000	118.900
02320.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	56.767,12	107.700	110.400	113.200	116.000	118.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	107.460,13	45.400	46.600	47.800	49.000	50.200
02320.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	107.460,13	45.400	46.600	47.800	49.000	50.200
402100 <i>Beamte</i>	26.229,48	70.600	79.400	81.400	83.400	85.500
02320.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	26.229,48	70.600	79.400	81.400	83.400	85.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.303,92	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
02320.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	7.303,92	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.464,74	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
02320.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	22.464,74	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.220,96	9.600	11.200	11.500	11.800	12.100
02320.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	7.220,96	9.600	11.200	11.500	11.800	12.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	47.000	51.500	51.500	51.500	51.500
99996.68211 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	47.000	51.500	51.500	51.500	51.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68221 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
14 Aufwendungen für Versorgung	45.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	37.800,00	0	0	0	0	0
99996.69736 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	37.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	7.300,00	0	0	0	0	0
99996.69810 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	7.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,40	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	79,40	0	0	0	0	0
02320.56217 <i>Reisekosten für Fortbildung</i>	79,40	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.429,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 <i>Sachausgaben Submissionsstelle</i>	6.429,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	279.055,48	314.400	332.800	339.400	346.000	352.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.456,89	-295.400	-316.100	-322.700	-329.300	-336.100

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-272.456,89	-295.400	-316.100	-322.700	-329.300	-336.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.227,71	391.600	343.000	343.000	343.000	343.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.227,71	391.600	343.000	343.000	343.000	343.000
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	330.800,00	362.800	309.500	309.500	309.500	309.500
99996.00441 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	27.427,71	28.800	33.500	33.500	33.500	33.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200,00	63.800	75.200	75.200	75.200	75.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200,00	63.800	75.200	75.200	75.200	75.200
99996.67578 IBL Miete	7.300,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67997 IBL Haushalt	1.800,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68024 IBL Orga	400,00	600	400	400	400	400
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	10.600,00	15.100	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300,00	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.68351 IBL Stadtkasse	2.700,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	400	500	500	500	500
99996.68545 IBL Rechtsservice	1.400,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68642 IBL Versicherungsservice	800,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68930 IBL Vorstand	4.000,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69013 IBL Medien und PR	1.700,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69110 IBL Personalrat	900,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	1.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	313.027,71	327.800	267.800	267.800	267.800	267.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.570,82	32.400	-48.300	-54.900	-61.500	-68.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	40.570,82	32.400	-48.300	-54.900	-61.500	-68.300

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.500,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.030,73	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
06	privatrechtliche Entgelte	512,77	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.903,00	36.600	42.600	42.600	42.600	42.600
11	sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	18.200	15.600	15.600	15.600	15.600
12	= Summe ordentliche Erträge	115.346,50	56.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	882.379,80	995.800	1.143.000	1.220.700	1.245.400	1.270.800
14	Aufwendungen für Versorgung	68.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.931,61	1.039.000	1.159.100	1.101.000	1.111.000	1.136.000
16	Abschreibungen	299.975,57	359.400	283.500	248.800	248.800	248.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.969,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.356,31	2.431.200	2.622.600	2.607.500	2.642.200	2.692.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.116.009,81	-2.375.200	-2.562.500	-2.547.400	-2.582.100	-2.632.500
23	außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.116.015,81	-2.375.200	-2.562.500	-2.547.400	-2.582.100	-2.632.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.164,14	2.222.800	2.277.900	2.277.900	2.277.900	2.277.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.600,00	207.200	246.800	246.800	246.800	246.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.832.564,14	2.015.600	2.031.100	2.031.100	2.031.100	2.031.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.451,67	-359.600	-531.400	-516.300	-551.000	-601.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.751	Informationstechnik	-283.451,67	-359.600	-531.400	-516.300	-551.000	-601.400

Produkt

1.1.10.751

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.751	Informationstechnik

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
71120000	Anzahl Rechner im Netz	750	750	750
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.500,00	0	0	0	0	0
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	48.500,00	0	0	0	0	0
06000.17800 Zuschüsse für Projekte	48.500,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.030,73	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	1.030,73	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	1.030,73	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
06 privatrechtliche Entgelte	512,77	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	512,77	200	200	200	200	200
06000.15020 Vermischte Einnahmen	512,77	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.903,00	36.600	42.600	42.600	42.600	42.600
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	18.520,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	18.520,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	42.383,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06000.16200 Erstattungen Stadtkrankenhaus	6.783,00	0	0	0	0	0
06000.16525 Erstattungen von der DWFG	35.600,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11 sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	18.200	15.600	15.600	15.600	15.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.400,00	18.200	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.400,00	18.200	15.600	15.600	15.600	15.600
12 = Summe ordentliche Erträge	115.346,50	56.000	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	882.379,80	995.800	1.143.000	1.220.700	1.245.400	1.270.800
401100 <i>Beamte</i>	118.691,61	158.600	120.800	124.900	129.100	133.400
06000.41009 Gehälter der Beamten	118.691,61	158.600	120.800	124.900	129.100	133.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	546.029,78	532.900	661.100	716.500	730.500	744.900
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	546.029,78	532.900	661.100	716.500	730.500	744.900
402100 <i>Beamte</i>	50.106,76	84.700	95.300	97.700	100.100	102.600
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	50.106,76	84.700	95.300	97.700	100.100	102.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.343,57	38.200	48.000	51.700	52.700	53.700
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	37.343,57	38.200	48.000	51.700	52.700	53.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	110.524,56	91.200	117.900	129.300	131.700	134.200
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	110.524,56	91.200	117.900	129.300	131.700	134.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.583,52	23.400	27.500	28.200	28.900	29.600
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	14.583,52	23.400	27.500	28.200	28.900	29.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	56.200	62.500	62.500	62.500	62.500
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	56.200	62.500	62.500	62.500	62.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für</i>	5.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>							
99996.69848	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.100,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	68.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	57.000,00	0	0	0	0	0
99996.69730	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	57.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.100,00	0	0	0	0	0
99996.69804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.931,61	1.039.000	1.159.100	1.101.000	1.111.000	1.136.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	0	75.000	25.000	25.000	25.000
06000.94600	Glasfaser-Netzwerk	0,00	0	75.000	25.000	25.000	25.000
99996.69903	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 75	25.000,00	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.788,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06000.52200	Unterhaltung der Fernsprechanlage	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
79000.58010	Internetpräsentation	9.788,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	17.600,06	15.000	0	0	0	0
06000.52308	Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	2.972,58	5.000	0	0	0	0
06000.57000	PC-Software	14.627,48	10.000	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.251,89	207.000	201.000	187.000	187.000	192.000
06000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	10.499,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik)	83.110,31	170.000	159.000	155.000	155.000	155.000
06000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren)	25.642,41	35.000	40.000	30.000	30.000	35.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.611,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.56211	Fortbildung	193,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.56217	Reisekosten für Fortbildung	402,00	0	0	0	0	0
06000.71800	Zuschüsse für Projekte	68.016,51	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	706.679,96	777.000	843.100	849.000	859.000	879.000
06000.52000	Wartungskosten	21.795,13	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06000.52100	Software -Wartung/Pflege-	570.938,58	682.000	703.100	709.000	719.000	739.000
06000.94250	Coaching	45.808,63	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.69905	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 75	68.137,62	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	299.975,57	359.400	283.500	248.800	248.800	248.800
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	107.522,80	168.100	168.000	168.000	168.000	168.000
99996.68046	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	107.522,80	168.100	168.000	168.000	168.000	168.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.825,21	119.800	80.800	80.800	80.800	80.800
99996.69350	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	102.825,21	119.800	80.800	80.800	80.800	80.800
471180	Auflösung Sammelposten	89.627,56	71.500	34.700	0	0	0
99996.69362	Auflösung Sammelposten	89.627,56	71.500	34.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.451,67	-359.600	-531.400	-516.300	-551.000	-601.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.751.0	Informationstechnik	-283.451,67	-359.600	-531.400	-516.300	-551.000	-601.400

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	80		
Produkt:	Geschäftsbereich 80		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		<u>0,000</u>	<u>0,500</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):			
	Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
	FD 81:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	81		
Produkt:	Stabsstelle 81		
<u>Stellenübersicht 2021:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2021:		0,600	1,600
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	96		
Produkt:	Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		2,400	3,550
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Wirtschaftsförderung

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	37.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.840.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-1.803.100 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	61.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-61.700 €
Budget 2020 gesamt	-1.864.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	-100.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-100.200 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-1.965.000 €
---	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	<u>Veränderung</u>
2020 (einmalig)	0 €
2021 (neu)	-100.200 €
Einnahmen aus Nutzung Markthalle	-12.000 €
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	-8.600 €
Betriebszuschuss Markthalle	-3.400 €
Zuschuss an die DWFG	88.000 €
Abschreibung	-93.300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €
Personalaufwand (SN 1)	-123.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	52.800 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-100.200 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	<i>-93.300 €</i> <i>-93.300 €</i>
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	<i>-93.300 €</i>
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0 €</i>
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	<i>0 €</i> <i>-1.400 €</i>
<i>Verrechnung Miete</i>	<i>-1.400 €</i>
<i>Verrechnung FB 7</i>	<i>0 €</i>
<i>Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation</i>	<i>0 €</i>
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	<i>0 €</i>
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	<i>0 €</i>
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	<i>0 €</i>

Ergebnishaushalt 2021

Wirtschaftsförderung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-123.700 €	-123.700 €
2020		43.800 €	
Tarif/Besoldungserhöhung		-1.200 €	
Stellenplan 2021 / Rückführung		-122.500 €	
2021		167.500 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		52.800 €	52.800 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		52.800 €	
Rückstellungszuführung ATZ		0 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	63.214,60	15.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,81	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.257,41	15.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.719,49	43.800	167.500	0	195.900	197.100	198.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.553,38	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	1.242.606,73	1.285.700	1.209.700	0	1.225.700	1.249.200	1.273.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.879,60	1.329.500	1.377.200	0	1.421.600	1.446.300	1.472.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.317.622,19	-1.314.500	-1.374.200	0	-1.406.600	-1.431.300	-1.457.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.738,66	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.738,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	386.613,30	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.613,30	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-389.351,96	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.706.974,15	-1.664.500	-1.724.200	0	-1.756.600	-1.781.300	-1.807.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.706.974,15	-1.664.500	-1.724.200	0	-1.756.600	-1.781.300	-1.807.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 811.00.002										
Wirtschaftsförderung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.738,66	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	Investitionszuwendungen / Land	-2.738,66	0	0	0	0	0	0,00	0	
	79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.738,66	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.738,66	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	386.613,30	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	386.613,30	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-1.122,91	0	0	0	0	0	0,00	0	
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	387.736,21	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.613,30	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-389.351,96	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	privatrechtliche Entgelte	63.214,60	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	5.337,40	19.900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	71.414,35	37.800	5.900	17.900	17.900	17.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.011,28	116.500	167.500	195.900	197.100	198.300
14	Aufwendungen für Versorgung	82.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.166,21	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	506.422,03	438.700	532.000	532.000	532.000	532.000
18	Transferaufwendungen	1.242.606,73	1.285.700	1.209.700	1.225.700	1.249.200	1.273.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.902.106,25	1.840.900	1.909.200	1.953.600	1.978.300	2.004.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.830.691,90	-1.803.100	-1.903.300	-1.935.700	-1.960.400	-1.986.100
22	außerordentliche Erträge	2.658,74	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	17.737,66	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-15.078,92	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.845.770,82	-1.803.100	-1.903.300	-1.935.700	-1.960.400	-1.986.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.470,82	-1.864.800	-1.965.000	-1.997.400	-2.022.100	-2.047.800

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.907.470,82	-1.864.800	-1.965.000	-1.997.400	-2.022.100	-2.047.800

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 81 81

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	privatrechtliche Entgelte	63.214,60	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	5.337,40	19.900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	71.414,35	37.800	5.900	17.900	17.900	17.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.011,28	116.500	167.500	195.900	197.100	198.300
14	Aufwendungen für Versorgung	82.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.166,21	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	506.422,03	438.700	532.000	532.000	532.000	532.000
18	Transferaufwendungen	1.242.606,73	1.285.700	1.209.700	1.225.700	1.249.200	1.273.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.902.106,25	1.840.900	1.909.200	1.953.600	1.978.300	2.004.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.830.691,90	-1.803.100	-1.903.300	-1.935.700	-1.960.400	-1.986.100
22	außerordentliche Erträge	2.658,74	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	17.737,66	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-15.078,92	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.845.770,82	-1.803.100	-1.903.300	-1.935.700	-1.960.400	-1.986.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.470,82	-1.864.800	-1.965.000	-1.997.400	-2.022.100	-2.047.800

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.907.470,82	-1.864.800	-1.965.000	-1.997.400	-2.022.100	-2.047.800

Produkt

5.7.10.811

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.10.811	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	290	80	80
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	19	15	15
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	3	4	4
81040000	Bewilligte Förderanträge	104	40	40
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	15	15	15
81060000	Anzahl Beratungen	950	550	550

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	2.862,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06 privatrechtliche Entgelte	63.214,60	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	63.214,60	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	63.214,60	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	5.337,40	19.900	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	437,40	0	0	0	0	0
79100.26100 Zinsforderung aus Erstattungsanspruch	437,40	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.400,00	19.900	0	0	0	0
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.400,00	19.900	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0	0	0	0	0
79100.15020 Vermischte Einnahmen	-500,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	71.414,35	37.800	5.900	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.011,28	116.500	167.500	195.900	197.100	198.300
401100 Beamte	1.017,74	0	0	0	0	0
79100.41009 Gehälter der Beamten	1.017,74	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	3.334,19	43.800	140.500	162.900	164.100	165.300
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	3.334,19	43.800	140.500	162.900	164.100	165.300
402100 Beamte	1.775,46	0	0	0	0	0
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.775,46	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	218,17	0	6.100	7.500	7.500	7.500
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	218,17	0	6.100	7.500	7.500	7.500
403200 Arbeitnehmer	651,35	0	20.900	25.500	25.500	25.500
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	651,35	0	20.900	25.500	25.500	25.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,37	0	0	0	0	0
79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,37	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	61.100	0	0	0	0
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	61.100	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.600	0	0	0	0
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.600	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	82.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	69.400,00	0	0	0	0	0
99996.69737 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	69.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.500,00	0	0	0	0	0
99996.69811 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.166,21	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.553,34	0	0	0	0	0
79100.54000 Bewirtschaftung Markthalle	37.553,34	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,04	0	0	0	0	0
79100.56217 Reisekosten für Fortbildung	0,04	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.612,83	0	0	0	0	0
99996.69887 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 81	25.612,83	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	506.422,03	438.700	532.000	532.000	532.000	532.000
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	473.072,03	438.300	532.000	532.000	532.000	532.000
99996.69518 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	473.072,03	438.300	532.000	532.000	532.000	532.000
471180 Auflösung Sammelposten	350,00	400	0	0	0	0
99996.68085 Auflösung Sammelposten 811	350,00	400	0	0	0	0
472111 Pauschalwertberichtigung	33.000,00	0	0	0	0	0
99996.70027 Pauschalwertberichtigung Produkt 811	33.000,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.242.606,73	1.285.700	1.209.700	1.225.700	1.249.200	1.273.700
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.073.606,73	1.135.700	1.059.700	1.075.700	1.099.200	1.123.700
79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	39.700,00	38.600	47.200	41.000	41.000	41.000
79100.71540 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	134.285,73	136.400	139.800	142.000	144.500	148.000
79100.71600 Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	899.621,00	960.700	872.700	892.700	913.700	934.700
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	169.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79000.71700 Zuschuss an DWFG für Marketing, Tourismus und Veranstaltungen	169.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	0	0	0	0	0
79100.67501 Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.902.106,25	1.840.900	1.909.200	1.953.600	1.978.300	2.004.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.830.691,90	-1.803.100	-1.903.300	-1.935.700	-1.960.400	-1.986.100
22 außerordentliche Erträge	2.658,74	0	0	0	0	0
531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.658,74	0	0	0	0	0
99996.00235 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 811	2.658,74	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17.737,66	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	17.737,66	0	0	0	0	0
99996.69965 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 811	17.737,66	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	-15.078,92	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.845.770,82	-1.803.100	-1.903.300	-1.935.700	-1.960.400	-1.986.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
99996.67999 IBL Haushalt	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68353 IBL Stadtkasse	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68932 IBL Vorstand	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69015 IBL Medien und PR	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69112 IBL Personalrat	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69199 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.470,82	-1.864.800	-1.965.000	-1.997.400	-2.022.100	-2.047.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	-1.907.470,82	-1.864.800	-1.965.000	-1.997.400	-2.022.100	-2.047.800

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	82		
Produkt:	Stabsstelle 82		
<u>Stellenübersicht 2021:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2021:		1,000	4,180
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Immobilienmanagement

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	823.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.535.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-712.000 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	91.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-91.800 €

Budget 2020 gesamt

-803.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	281.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>281.000 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))

-522.800 €

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten

Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

0 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

0 €

Sondereinflüsse 2020/2021

Veränderung

<u>2020 (einmalig)</u>		0 €
<u>2021 (neu)</u>		281.000 €
Mieten strategische Objekte	-78.000 €	
Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-21.900 €	
Unterhaltung GSG-verwaltete Gebäude	-10.000 €	
Pachten / Erbbauzinsen	-2.100 €	
Bodenuntersuchungen	20.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Wollepark	0 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Westfalenstr.	0 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Delmodgelände	0 €	
Bewirtschaftungskosten Areal Westerstr. (ehem. JHD Mitte)	-60.000 €	
Abbruchkosten	335.000 €	
Vermarktung von Wohnbauflächen / städt. Grundstücken	33.000 €	
Erstattung Baubetrieb	-26.000 €	
Anpassung an den Wirtschaftsplan DWFG	88.800 €	
Kleinbeträge	-2.300 €	
Abschreibung	7.000 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-1.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-30.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	28.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

281.000 €

Nachrichtliche Zusammenfassungen:

Veränderung

Werteverzehr Vermögen 7.000 €

7.000 €

Ergebnishaushalt 2021 Immobilienmanagement

<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		7.000 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		0 €	
<u><i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i></u>		-1.400 €	-1.400 €
<i>Verrechnung Miete</i>		-1.400 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		0 €	
<i>Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation</i>		0 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		0 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		0 €	
<u><i>Personalaufwand SN 1</i></u>		-30.000 €	-30.000 €
2020	248.500 €		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-6.700 €		
<i>Stellenplan 2021</i>	-23.300 €		
2021	278.500 €		
<u><i>sonstiger Personalbereich</i></u>		28.900 €	28.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		28.900 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		0 €	

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 82

Immobilienmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	1.100	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	894.462,62	795.300	716.200	0	718.700	718.700	718.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	2.000	800	0	800	800	800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.401,62	798.400	717.000	0	719.500	719.500	719.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	870,41	248.500	278.500	0	284.900	291.400	298.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	355.329,91	916.600	674.500	0	759.500	629.500	629.500
15 Transferauszahlungen	846.547,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368,56	267.000	151.200	0	146.200	146.200	146.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.115,88	1.432.100	1.104.200	0	1.190.600	1.067.100	1.073.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-307.714,26	-633.700	-387.200	0	-471.100	-347.600	-354.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	493.392,02	1.670.000	3.036.000	0	3.810.000	2.446.800	595.400
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	493.392,02	1.670.000	3.036.000	0	3.810.000	2.446.800	595.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.843,79	1.605.000	2.626.500	0	2.125.500	2.115.000	1.620.000
26 Baumaßnahmen	0,00	0	87.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158.843,79	1.605.000	2.713.500	0	2.125.500	2.115.000	1.620.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-665.451,77	65.000	322.500	0	1.684.500	331.800	-1.024.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-973.166,03	-568.700	-64.700	0	1.213.400	-15.800	-1.378.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-973.166,03	-568.700	-64.700	0	1.213.400	-15.800	-1.378.900

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 82

Immobilienmanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		in EUR								
Maßnahme: 821.00.002										
Grundstücks An- u. Verkäufe										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	493.392,02	1.670.000	3.036.000	0	3.810.000	2.446.800	595.400	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>493.392,02</i>	<i>1.670.000</i>	<i>3.036.000</i>	<i>0</i>	<i>3.810.000</i>	<i>2.446.800</i>	<i>595.400</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
63000.34000	Erlöse aus der Veräußerung von Trennstücken	8.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
88000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	500.000	0	0	2.200.000	1.900.000	0	0,00	0
88000.34010	Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	0	136.000	0	360.000	546.800	595.400	0,00	0
88000.34030	Verkauf Altbauten	165.000,02	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
88000.34040	Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	1.000.000	2.800.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0
88000.34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	320.007,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	493.392,02	1.670.000	3.036.000	0	3.810.000	2.446.800	595.400	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.843,79	1.605.000	2.626.500	0	2.125.500	2.115.000	1.620.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.158.843,79</i>	<i>1.605.000</i>	<i>2.626.500</i>	<i>0</i>	<i>2.125.500</i>	<i>2.115.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
63000.93200	Grunderwerb	22.042,37	60.000	25.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	1.123.459,10	1.425.000	1.130.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
88000.93220	Erschließungskosten	7.681,91	70.000	1.387.000	0	500.000	500.000	30.000	0,00	0
88000.93225	Erschließungskosten Gewerbegebiete	0,00	0	26.000	0	6.500	0	0	0,00	0
88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	5.660,41	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
88000.93245	Entwicklung von Gewerbegebieten	0,00	0	58.500	0	29.000	25.000	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>87.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
88000.94200	Abbruchkosten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
88000.95810	Erst. an 60100.15800 -Abbruchkosten-	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158.843,79	1.605.000	2.713.500	0	2.125.500	2.115.000	1.620.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 82

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-665.451,77	65.000	322.500	0	1.684.500	331.800	-1.024.600	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 82

Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	75,00	1.100	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	815.253,34	795.300	716.200	718.700	718.700	718.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	2.000	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	10.900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	833.329,39	823.400	731.100	733.600	733.600	733.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	-28.105,02	288.300	278.500	284.900	291.400	298.100
14	Aufwendungen für Versorgung	45.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.561,08	916.600	674.500	759.500	629.500	629.500
16	Abschreibungen	57.226,70	63.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	Transferaufwendungen	846.547,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.707,99	267.000	151.200	146.200	146.200	146.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.393.437,75	1.535.400	1.160.700	1.247.100	1.123.600	1.130.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-560.108,36	-712.000	-429.600	-513.500	-390.000	-396.700
22	außerordentliche Erträge	266.965,82	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	44.378,70	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	222.587,12	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.521,24	-712.000	-429.600	-513.500	-390.000	-396.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	91.800	93.200	93.200	93.200	93.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-91.800	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.021,24	-803.800	-522.800	-606.700	-483.200	-489.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-373.021,24	-803.800	-522.800	-606.700	-483.200	-489.900

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 82 82

Immobilienmanagement

Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	75,00	1.100	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	815.253,34	795.300	716.200	718.700	718.700	718.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	2.000	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	10.900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	833.329,39	823.400	731.100	733.600	733.600	733.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	-28.105,02	288.300	278.500	284.900	291.400	298.100
14	Aufwendungen für Versorgung	45.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.561,08	916.600	674.500	759.500	629.500	629.500
16	Abschreibungen	57.226,70	63.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	Transferaufwendungen	846.547,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.707,99	267.000	151.200	146.200	146.200	146.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.393.437,75	1.535.400	1.160.700	1.247.100	1.123.600	1.130.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-560.108,36	-712.000	-429.600	-513.500	-390.000	-396.700
22	außerordentliche Erträge	266.965,82	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	44.378,70	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	222.587,12	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.521,24	-712.000	-429.600	-513.500	-390.000	-396.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	91.800	93.200	93.200	93.200	93.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-91.800	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.021,24	-803.800	-522.800	-606.700	-483.200	-489.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-373.021,24	-803.800	-522.800	-606.700	-483.200	-489.900

Produkt

1.1.10.821

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement

Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	14	54	40
82020000	-davon Kauf	6	1	2
82040000	-davon Verkauf	8	53	35
82050000	-Fläche	30.807	39.200	18.000
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.00253 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	75,00	1.100	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	75,00	1.100	0	0	0	0
03500.10000 Verwaltungsgebühren	75,00	200	0	0	0	0
03500.10100 Anerkennungsgebühren	0,00	900	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	815.253,34	795.300	716.200	718.700	718.700	718.700
341100 Mieten und Pachten	793.713,45	791.800	712.700	715.200	715.200	715.200
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	443.387,67	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	105.059,58	103.000	25.000	25.000	25.000	25.000
88000.14100 Pachten	191.287,24	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
88000.14300 Erbbauzinsen	52.495,28	52.500	51.200	53.700	53.700	53.700
88000.14400 Jagdpacht	1.483,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	21.539,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	21.539,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03500.10200 Einnahmen öffntl. WC	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	2.000	800	800	800	800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	864,00	800	800	800	800	800
78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	864,00	800	800	800	800	800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.200	0	0	0	0
88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	0,00	1.200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	10.900	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	10.900	0	0	0	0
99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.000,00	10.900	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	833.329,39	823.400	731.100	733.600	733.600	733.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	-28.105,02	288.300	278.500	284.900	291.400	298.100
401200 Arbeitnehmer	-28.290,88	248.500	273.300	279.700	286.200	292.900
03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	684,55	248.500	273.300	279.700	286.200	292.900
99996.00397 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-28.975,43	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	47,29	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	47,29	0	1.200	1.200	1.200	1.200
403200 Arbeitnehmer	138,57	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	138,57	0	4.000	4.000	4.000	4.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	33.500	0	0	0	0
99996.68223 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	33.500	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	0	0	0	0
99996.68228 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	45.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	38.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Versorgungsempfänger</i>						
	99996.69738 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.100,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	7.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69812 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.561,08	916.600	674.500	759.500	629.500	629.500
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	246.541,74	524.300	221.200	371.200	241.200	241.200
	88000.50370 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	0,00	8.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	88000.50450 Unterhaltung der strategischen Objekte	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	88000.50460 Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	155.137,61	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	88000.50470 Unterhaltung Hans-Böckler-Platz (AOK-Gebäude)	5.709,62	0	0	0	0	0
	88000.51000 Unterhaltung der Forsten	1.328,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	88000.95100 Abbruchkosten	0,00	335.000	0	150.000	20.000	20.000
	88000.95200 Modernisierung städt. Wohnungen	25.300,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.00237 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 82	-5.606,37	0	0	0	0	0
	99996.69666 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 82	64.671,10	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	600	0	0	0	0
	03500.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	600	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	03500.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	14.039,42	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	88000.53000 Erbbauzinsen Lethestr.	14.039,42	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	180.979,88	377.000	437.000	372.000	372.000	372.000
	88000.54000 Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	140.888,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	88000.54100 Bewirtschaftungskosten Areal Westerstr. (ehem. JHD Mitte)	0,00	0	60.000	0	0	0
	88000.54110 Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	88000.54150 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Wollepark	3.540,77	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	88000.54160 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Delmod-Gelände	17.596,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	88000.95250 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Westfalenstr.	18.954,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03500.56009 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	03500.56211 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.56217 Reisekosten für Fortbildung	0,04	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	57.226,70	63.500	56.500	56.500	56.500	56.500
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	52.581,28	59.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	99996.68049 Abschreibungen auf Gebäude 821	52.581,28	59.100	52.100	52.100	52.100	52.100
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	50,98	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69934	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 821	50,98	100	100	100	100	100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.234,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69603	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	4.234,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	133,66	0	0	0	0	0
99996.69363	Auflösung Sammelposten 821	133,66	0	0	0	0	0
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	225,81	0	0	0	0	0
99996.70037	Pauschalwertberichtigung Produkt 821	225,81	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	846.547,00	0	0	0	0	0
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	846.547,00	0	0	0	0	0
88000.71600	Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	846.547,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.707,99	267.000	151.200	146.200	146.200	146.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	368,56	500	500	500	500	500
05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	368,56	500	500	500	500	500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	30.339,43	20.500	500	500	500	500
03500.65500	Gerichts- und Katastergebühren	0,00	500	500	500	500	500
88000.65510	Bodenuntersuchungen	0,00	20.000	0	0	0	0
99996.69927	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 82	30.339,43	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	45.800	12.800	27.800	27.800	27.800
03500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03500.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03500.65219	Porto	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03500.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
03500.65520	Vermarktung von städtischen Grundstücken	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03500.65530	Vermarktung von Wohnbauflächen "Westlich Langenwisch", Am kleinen Meer, Graf-von-Galen-Str.	0,00	35.000	0	15.000	15.000	15.000
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
88000.67500	Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	0,00	59.000	85.000	65.000	65.000	65.000
03500.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	59.000	85.000	65.000	65.000	65.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	89.000	200	200	200	200
03500.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
88000.71700	Anpassung an den Wirtschaftsplan DWFG	0,00	88.800	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.393.437,75	1.535.400	1.160.700	1.247.100	1.123.600	1.130.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-560.108,36	-712.000	-429.600	-513.500	-390.000	-396.700
22	außerordentliche Erträge	266.965,82	0	0	0	0	0
531100	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	266.965,82	0	0	0	0	0
99996.00320	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen	266.965,82	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
unbeweglichen Vermögensgegenständen 821						
23 außerordentliche Aufwendungen	44.378,70	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.378,70	0	0	0	0	0
99996.68234 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.378,70	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	222.587,12	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.521,24	-712.000	-429.600	-513.500	-390.000	-396.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	91.800	93.200	93.200	93.200	93.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	91.800	93.200	93.200	93.200	93.200
99996.67582 IBL Miete	0,00	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67664 IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67743 IBL Orga	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67825 IBL Personal und Ausbildung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67908 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68000 IBL Haushalt	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68354 IBL Stadtkasse	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68451 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	700	700	700	700	700
99996.68548 IBL Rechtsservice	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68645 IBL Versicherungsservice	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68742 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	100	100	100	100	100
99996.68838 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68933 IBL Vorstand	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69016 IBL Medien und PR	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69113 IBL Personalrat	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69200 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69288 IBL Rechnungsprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69997 IBL Teilnehmungscontrolling	0,00	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-91.800	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.021,24	-803.800	-522.800	-606.700	-483.200	-489.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement	-373.021,24	-803.800	-522.800	-606.700	-483.200	-489.900

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	83		
Produkt:	Stabsstelle 83		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		<u>3,390</u>	<u>14,851</u> 1,0 KW 09/2023 1,0 KW 09/2023
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	84		
Produkt:	Medien und Kommunikation		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		<u>3,000</u>	<u>4,000</u>
Stellen Verwaltungsvorstand:		3,000	0,000
	84:	<u>0,000</u>	<u>4,000</u>
	Gesamt:	<u>3,000</u>	<u>4,000</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Steuerungsunterstützung u. Kommunikation

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	211.300 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.102.300 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020</u>	<u>-2.891.000 €</u>
Erträge aus IBL	2.742.600 €
Aufwendungen aus IBL	422.900 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020</u>	<u>2.319.700 €</u>

Budget 2020 gesamt **-571.300 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	-187.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-187.600 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-758.900 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten **Veränderung**

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Umsetzung der Konsolidierung **Veränderung**

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Sondereinflüsse 2020/2021 **Veränderung**

<u>2020 (einmalig)</u>		62.000 €
Ersatzbeschaffung Mobiliar Ratssaal	62.000 €	
<u>2021 (neu)</u>		-186.900 €
Leasing und Betriebsstoffe Kfz	1.800 €	
Zuschüsse an Ratsmitglieder f. PC-Ausstattung	-21.000 €	
Kosten der Stadtvertretung	32.000 €	
Reisekosten, Auslagenersatz	-11.000 €	
Sonstige Sachausgaben (Anmietung Sitzungsräumlichkeiten)	-12.000 €	
Einzelhandelskonzept	-25.000 €	
Smart City Projektkosten	-49.400 €	
Zensus 2021 (Ertrag/Aufwand Verschiebung auf 2022)	-51.400 €	
Zuschuss BVO für Gut Dauelsberg	8.000 €	
Verbandsumlage BVO	-38.000 €	
Aufwendungen für Compliance	-40.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	14.800 €	
Erstattung Baubetrieb	2.600 €	
Kleinbeträge	1.700 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-2.400 €
Aufwand aus Abschreibung	-2.400 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral) 236.700 €

Einnahmen aus Verrechnung	249.600 €
Verrechnung Miete	2.200 €

Ergebnishaushalt 2021

Steuerungsunterstützung u. Kommunikation

Verrechnung FB 7	-12.900 €	
Verrechnung Personalvertretungen	600 €	
Verrechnung Gleichstellung	-200 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-2.600 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-219.300 €
2020	2.001.300 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-85.800 €	
Stellenplan 2020 (Ganzjahreseffekt)	-68.100 €	
Stellenplan 2021	-65.400 €	
2021	2.220.600 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-77.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-26.400 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-51.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-187.600 €

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	40,50	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	4.041,20	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.789,89	142.000	90.600	0	269.300	137.100	90.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.871,59	145.100	98.700	0	277.400	145.200	98.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.819.340,13	2.001.300	2.220.600	0	2.374.000	2.376.900	2.330.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.168,76	174.300	115.500	0	115.500	115.500	113.500
15 Transferauszahlungen	647.000,00	56.000	107.000	0	87.000	87.000	87.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662.575,13	676.700	768.800	0	812.600	792.800	691.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.084,02	2.908.300	3.211.900	0	3.389.100	3.372.200	3.222.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.113.212,43	-2.763.200	-3.113.200	0	-3.111.700	-3.227.000	-3.123.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.109,90	30.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.109,90	30.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.109,90	-30.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.118.322,33	-2.793.200	-3.113.200	0	-3.111.700	-3.227.000	-3.123.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.118.322,33	-2.793.200	-3.113.200	0	-3.111.700	-3.227.000	-3.123.900

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Maßnahme: 791.00.002									
Ratsinformationssystem									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.109,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.109,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
00000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	4.109,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.109,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.109,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 841.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Steuerungsunterstützung und Kommunikation									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.93595 Beschaffung einer Beschallungsanlage Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	40,50	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	3.969,80	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.160,59	142.000	90.600	269.300	137.100	90.600
11	sonstige ordentliche Erträge	20.400,00	66.200	55.800	55.800	55.800	55.800
12	= Summe ordentliche Erträge	100.570,89	211.300	154.500	333.200	201.000	154.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.752.449,36	2.192.100	2.478.700	2.632.100	2.635.000	2.588.600
14	Aufwendungen für Versorgung	273.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.208,62	174.300	115.500	115.500	115.500	113.500
16	Abschreibungen	22.524,76	3.200	5.600	5.400	5.400	5.400
18	Transferaufwendungen	647.000,00	56.000	107.000	87.000	87.000	87.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	897.173,57	676.700	768.800	812.600	792.800	691.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.676.056,31	3.102.300	3.475.600	3.652.600	3.635.700	3.486.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.575.485,42	-2.891.000	-3.321.100	-3.319.400	-3.434.700	-3.331.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.575.485,42	-2.891.000	-3.321.100	-3.319.400	-3.434.700	-3.331.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.040,93	2.742.600	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.400,00	422.900	435.800	435.800	435.800	435.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.640,93	2.319.700	2.562.200	2.562.200	2.562.200	2.562.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.844,49	-571.300	-758.900	-757.200	-872.500	-769.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-1.323.844,49	-571.300	-758.900	-757.200	-872.500	-769.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 84 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	40,50	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	3.969,80	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.160,59	142.000	90.600	269.300	137.100	90.600
11	sonstige ordentliche Erträge	20.400,00	66.200	55.800	55.800	55.800	55.800
12	= Summe ordentliche Erträge	100.570,89	211.300	154.500	333.200	201.000	154.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.752.449,36	2.192.100	2.478.700	2.632.100	2.635.000	2.588.600
14	Aufwendungen für Versorgung	273.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.208,62	174.300	115.500	115.500	115.500	113.500
16	Abschreibungen	22.524,76	3.200	5.600	5.400	5.400	5.400
18	Transferaufwendungen	647.000,00	56.000	107.000	87.000	87.000	87.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	897.173,57	676.700	768.800	812.600	792.800	691.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.676.056,31	3.102.300	3.475.600	3.652.600	3.635.700	3.486.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.575.485,42	-2.891.000	-3.321.100	-3.319.400	-3.434.700	-3.331.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.575.485,42	-2.891.000	-3.321.100	-3.319.400	-3.434.700	-3.331.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.040,93	2.742.600	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.400,00	422.900	435.800	435.800	435.800	435.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.640,93	2.319.700	2.562.200	2.562.200	2.562.200	2.562.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.844,49	-571.300	-758.900	-757.200	-872.500	-769.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-1.323.844,49	-571.300	-758.900	-757.200	-872.500	-769.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Beschreibung

Die beiden Stabsstellen Steuerungsunterstützung sowie Medien und Kommunikation unterstützen den Oberbürgermeister und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der strategischen Planung und Steuerung der Verwaltung.

Seitens der Steuerungsunterstützung soll der Gesamtblick auf Entwicklungen und Trends gehalten, gesamtstädtische Ziele ausgelotet, fachbereichsübergreifende Themen begleitet und Entscheidungsvorschläge unterbreitet werden. Projekte bzw. Prozesse sollen vorbereitet, analysiert und als Unterstützung des Vorstandes gesteuert werden. Des Weiteren werden interne Richtlinien, wie Allgemeine Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, entwickelt und fortgeschrieben. Untersuchungen der Verwaltungsstrukturen werden begleitet und in Zusammenarbeit mit den weiteren Organisationseinheiten fortgeführt.

Es erfolgt die Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; die Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/Analyse fachlicher, städteräumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

Daneben wird durch die Steuerungsunterstützung das städtische Beteiligungsmanagement wahrgenommen. Auch die Betreuung des Rates, Ortsrates, Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten sowie die der anderen Ausschüsse des Rates in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen wird hier vorgenommen.

Zur Unterstützung des Vorstandes gehört zudem eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernenten und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich Pressearbeit, Internetauftritt und Social Media, Herausgabe von Publikationen, Organisation von ausgewählten Empfängen und Betreuung der fünf Partnerstädte.

Ziele

- Beratende und unterstützende Funktion für den Oberbürgermeister und die Dezernenten sowie für die politischen Gremien
- Strategische Steuerung der Stadtverwaltung als Gesamtstrategie
- Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt zum Wohle der Bürger/innen
- Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen sowie Einbindung und Information der Beschäftigten und Ratsmitglieder
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes
- Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten
- Wahrnehmung der formellen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gegenüber den städtischen Beteiligungen
- Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Rats- und Sitzungsdienstes
- Strategisch ausgerichtete Medien- und Kommunikationsarbeit zur Information der Öffentlichkeit
- Strukturierte und einheitliche Außendarstellung der Stadt
- Pflege der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung

Produkt

1.1.10.841

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	9	8	8
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	173	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	0	0	0
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	14	10	10
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	20	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	12	20	15
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	1	2	2
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	4	10	5
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	8	5	10
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	260	260	260
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	13	15	13
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	82	80	75
84050000	Pressemitteilungen	566	670	550
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	3	5	5
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	8	8	7
84091000	Alters- und Ehejubiläen	274	350	350
84110000	Dezernentenkonferenzen	41	45	45
84210000	Aufsichtsratsschulungen	0	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	0	1	0
84230000	Beteiligungsbericht	1	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	0	0	1
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	20	24	24
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	0	0	0
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	20	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	44	44	44
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	13	13	13
84430000	Anzahl Fachausschüsse	9	9	9
84440000	Anzahl Ratssitzungen	8	8	9
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	19	18	17
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	43	45	50
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	6	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	14	14	14
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	65	68	66
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	40,50	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	40,50	100	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	40,50	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	3.969,80	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.969,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	3.969,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.15000 Erstattung Ehrenabgaben, Präsente und Medienarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.160,59	142.000	90.600	269.300	137.100	90.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	65.400	0	178.700	46.500	0
05300.17100 Erstattungen vom Land für Zensus 2021	0,00	65.400	0	178.700	46.500	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	76.091,09	76.500	90.500	90.500	90.500	90.500
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	70.902,04	71.800	80.600	80.600	80.600	80.600
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.401,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	288,05	300	500	500	500	500
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.16500 Erstattungen von Beratungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	69,50	100	100	100	100	100
05210.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	69,50	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.400,00	66.200	55.800	55.800	55.800	55.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	17.600,00	66.200	55.800	55.800	55.800	55.800
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	17.600,00	66.200	55.800	55.800	55.800	55.800
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.800,00	0	0	0	0	0
99996.00207 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.800,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	100.570,89	211.300	154.500	333.200	201.000	154.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.752.449,36	2.192.100	2.478.700	2.632.100	2.635.000	2.588.600
401100 <i>Beamte</i>	470.571,96	495.900	524.500	537.200	550.200	563.500
02400.41009 Gehälter der Beamten	470.571,96	495.900	524.500	537.200	550.200	563.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	744.248,17	877.100	1.031.700	1.134.400	1.119.400	1.065.600
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	816.914,02	888.400	951.100	973.900	997.300	1.021.300
02410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	39.500	118.400	78.900	0
05300.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	40.000	41.100	42.100	43.200	44.300
99996.00447 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-72.665,85	-51.300	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	236.889,05	275.000	316.500	324.200	332.100	340.200
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	236.889,05	275.000	316.500	324.200	332.100	340.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	53.297,61	71.600	79.900	86.900	86.300	83.200
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	53.297,61	69.000	74.700	76.500	78.300	80.200
02410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -	0,00	0	2.500	7.600	5.100	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
	05300.43409	Arbeitsnehmer- Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitsnehmer-	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
403200	Arbeitsnehmer	164.573,23	186.900	208.400	230.400	226.700	214.500	
	02400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	164.573,23	178.100	190.800	195.400	200.100	204.900
	02410.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitsnehmer-	0,00	0	8.600	25.800	17.200	0
	05300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitsnehmer-	0,00	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitsnehmer	50.302,37	43.500	59.600	60.900	62.200	63.500	
405100	02400.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitsnehmer	50.302,37 0,00	43.500 203.600	59.600 222.700	60.900 222.700	62.200 222.700	63.500 222.700
	99996.68224	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitsnehmer	0,00	203.600	222.700	222.700	222.700	222.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitsnehmer	0,00	38.500	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	99996.68229	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitsnehmer	0,00	38.500	35.400	35.400	35.400	35.400
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	27.300,00	0	0	0	0	0	
	99996.69411	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	27.300,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	5.266,97	0	0	0	0	0	
	99996.69921	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	5.266,97	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	273.700,00	0	0	0	0	0	
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	229.300,00	0	0	0	0	0	
	99996.69740	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	229.300,00	0	0	0	0	
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	44.400,00	0	0	0	0	0	
	99996.69814	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	44.400,00	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.208,62	174.300	115.500	115.500	115.500	113.500	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	221,33	1.700	0	0	0	0	
	02400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	221,33	1.700	0	0	0	
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	895,68	65.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
	00000.52400	Ersatzbeschaffung Mobiliar Ratssaal	0,00	62.000	0	0	0	
	02400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	895,68	3.500	5.200	5.200	5.200	
423200	Leasing	4.250,12	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	00000.55110	Leasing	4.250,12	4.800	4.000	4.000	4.000	
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.875,63	5.000	4.000	4.000	4.000	2.000	
	00000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	721,03	3.000	2.000	2.000	2.000	
	02000.55100	Fahrzeugunterhaltung Stadtswagen	2.154,60	2.000	2.000	2.000	0	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.302,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	02200.56212	Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	115,50	2.000	2.000	2.000	2.000	
	02400.56211	Fortbildung	7.184,50	5.300	5.300	5.300	5.300	
	02400.56217	Reisekosten für Fortbildung	2,32	0	0	0	0	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.663,54	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	00000.63800	Ehregaben, Präsente	10.237,06	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	00000.63810	Medienarbeit	14.773,99	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63820	Empfänge, Veranstaltungen	25.417,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000.63830	Verwaltungsvorstand	4.436,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000	Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	12.798,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen		22.524,76	3.200	5.600	5.400	5.400	5.400
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.493,58	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69600	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	5.493,58	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	957,51	500	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69604	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 841	957,51	500	4.100	4.100	4.100	4.100
	471180	Auflösung Sammelposten	1.478,54	400	200	0	0	0
	99996.68086	Auflösung Sammelposten 841	1.478,54	400	200	0	0	0
	472111	Pauschalwertberichtigung	14.595,13	0	0	0	0	0
	99996.70029	Pauschalwertberichtigung Produkt 841	14.595,13	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		647.000,00	56.000	107.000	87.000	87.000	87.000
	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	0,00	8.000	0	0	0	0
	79100.71820	Zuschuss Kostenbeteiligung BVO - Gut Dauelsberg	0,00	8.000	0	0	0	0
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600.000,00	1.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	00000.71900	Zuschüsse an Ratsmitglieder für PC- Ausstattung	0,00	1.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	43100.71700	Verlustausgleich Delmenhorster Heimstiftung	600.000,00	0	0	0	0	0
	437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	47.000,00	47.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	00000.71800	Zuschuss BVO - Erstellung Jahresabschlüsse	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	00000.71810	Zuschuss BVO - Stiftungsverwaltung	22.000,00	22.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		897.173,57	676.700	768.800	812.600	792.800	691.600
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,63	0	0	0	0	0
	02400.46009	Personalannebensgaben	130,63	0	0	0	0	0
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	237.875,77	310.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	00000.40011	Kosten d. Stadtvertretung	219.314,97	292.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	00000.40101	Reisekosten, Auslagenersatz	18.560,80	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.598,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00100.66000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	1.598,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	539.800,44	241.300	357.000	396.800	374.900	271.600
	00000.63001	Sonstige Sachausgaben	8.370,37	5.000	17.000	6.000	6.000	6.000
	00000.65219	Porto	2.992,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	00000.65319	Bekanntmachungskosten	2.464,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	00000.65500	Aufwendungen für Compliance	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	02000.63410	Aufwand für Bewirtung im Rathaus	2.701,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	14.581,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02400.65209	Fernsprechgebühren	3.202,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	02400.65409	Reisekosten	3.045,62	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	02400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.567,60	0	0	0	0	0
	02410.65400	Sachkosten Projekt "smart city"	0,00	0	49.400	48.200	98.800	0
	02700.65500	Steuerberatung / Gutachten	1.591,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02700.65600	Beratungskosten	132.769,03	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
05210.65000	Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	7.219,71	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05210.65100	Zukunftsdialog DEL 2020	8.711,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05210.65150	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	0,00	0	25.000	25.000	0	0
05300.57000	Ausgaben für Zensus 2021	0,00	14.000	0	52.000	4.500	0
99996.69949	Zuführung sonstige andere Rückstellungen Vorstandsbüro	350.582,39	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	13.589,96	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
02400.67510	Erst. Baubetrieb	5.670,27	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.70007	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD) (Prod. 841)	7.919,69	0	0	0	0	0
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	104.178,03	110.800	110.800	114.800	116.900	119.000
00000.67801	Sachkostenzuschuss	23.367,51	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
00000.67802	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	72.961,62	76.600	76.600	80.600	82.700	84.800
00000.67803	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.848,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.676.056,31	3.102.300	3.475.600	3.652.600	3.635.700	3.486.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.575.485,42	-2.891.000	-3.321.100	-3.319.400	-3.434.700	-3.331.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-3.575.485,42	-2.891.000	-3.321.100	-3.319.400	-3.434.700	-3.331.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.040,93	2.742.600	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.653.040,93	2.742.600	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000
99996.00127	IBL Erträge aus Verrechnung (Vorstand/Steuerung)	1.482.500,00	1.556.900	1.513.500	1.513.500	1.513.500	1.513.500
99996.00136	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	14.840,93	15.000	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.00481	IBL Erträge aus Verrechnung (Rats- und Sitzungsdienst)	684.300,00	695.800	740.600	740.600	740.600	740.600
99996.00482	IBL Erträge aus Verrechnung (Medien und PR)	461.100,00	463.700	705.800	705.800	705.800	705.800
99996.00483	IBL Erträge aus Verrechnung (Beteiligung)	10.300,00	11.200	17.300	17.300	17.300	17.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.400,00	422.900	435.800	435.800	435.800	435.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	401.400,00	422.900	435.800	435.800	435.800	435.800
99996.67580	IBL Miete	139.100,00	147.800	145.600	145.600	145.600	145.600
99996.67666	IBL Allgemeine Verwaltung	21.400,00	21.800	38.800	38.800	38.800	38.800
99996.67745	IBL Orga	6.400,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.67827	IBL Personal und Ausbildung	75.100,00	75.700	94.200	94.200	94.200	94.200
99996.67910	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	69.500,00	76.400	78.500	78.500	78.500	78.500
99996.68002	IBL Haushalt	9.400,00	9.800	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68453	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.900,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68550	IBL Rechtsservice	57.200,00	60.200	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.68647	IBL Versicherungsservice	7.600,00	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68744	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	0	400	400	400	400
99996.69115	IBL Personalrat	7.300,00	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69202	IBL Gleichstellungsstelle	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69290	IBL Rechnungsprüfung	5.300,00	5.600	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.640,93	2.319.700	2.562.200	2.562.200	2.562.200	2.562.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.844,49	-571.300	-758.900	-757.200	-872.500	-769.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-1.323.844,49	-571.300	-758.900	-757.200	-872.500	-769.400

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
<u>Stellenübersicht 2021:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2021:		1,000	2,500
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
<u>Stellenübersicht 2021:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2021:		1,000	0,000
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	12.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	418.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020</u>	<u>-406.100 €</u>
Erträge aus IBL	398.000 €
Aufwendungen aus IBL	77.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020</u>	<u>320.200 €</u>

Budget 2020 gesamt **-85.900 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	-81.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	-81.100 €

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-167.000 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **0 €**

Sondereinflüsse 2020/2021 Veränderung

<u>2021 (neu)</u>		-6.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	-6.000 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-81.400 €
Einnahmen aus Verrechnung	-78.100 €	
Verrechnung Miete	100 €	
Verrechnung FB 7	-4.200 €	
Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation	1.400 €	
Verrechnung Gleichstellung	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-600 €	

Personalaufwand SN 1 -15.700 €

2020	345.300 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-15.700 €
2021	361.000 €

sonstiger Personalbereich 22.000 €

Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-4.100 €
Rückstellungszuführung ATZ	26.100 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **-81.100 €**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,47	4.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056,47	4.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	323.563,70	345.300	361.000	0	369.900	379.000	388.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.211,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.778,43	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.553,13	361.500	377.200	0	386.100	395.200	404.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-334.496,66	-357.400	-374.400	0	-383.300	-392.400	-401.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-334.496,66	-357.400	-374.400	0	-383.300	-392.400	-401.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-334.496,66	-357.400	-374.400	0	-383.300	-392.400	-401.800

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,85	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
12	= Summe ordentliche Erträge	15.872,85	12.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	358.761,24	402.600	395.000	403.900	413.000	422.400
14	Aufwendungen für Versorgung	35.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897,43	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.058,67	418.800	411.200	420.100	429.200	438.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-393.185,82	-406.100	-401.100	-410.000	-419.100	-428.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-393.185,82	-406.100	-401.100	-410.000	-419.100	-428.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.655,28	398.000	315.200	315.200	315.200	315.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	77.800	81.100	81.100	81.100	81.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	309.855,28	320.200	234.100	234.100	234.100	234.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.330,54	-85.900	-167.000	-175.900	-185.000	-194.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1.1.10.851	Personalvertretungen	-83.330,54	-85.900	-167.000	-175.900	-185.000	-194.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,85	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
12	= Summe ordentliche Erträge	15.872,85	12.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	358.761,24	402.600	395.000	403.900	413.000	422.400
14	Aufwendungen für Versorgung	35.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897,43	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.058,67	418.800	411.200	420.100	429.200	438.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-393.185,82	-406.100	-401.100	-410.000	-419.100	-428.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-393.185,82	-406.100	-401.100	-410.000	-419.100	-428.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.655,28	398.000	315.200	315.200	315.200	315.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	77.800	81.100	81.100	81.100	81.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	309.855,28	320.200	234.100	234.100	234.100	234.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.330,54	-85.900	-167.000	-175.900	-185.000	-194.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.851	Personalvertretungen	-83.330,54	-85.900	-167.000	-175.900	-185.000	-194.400

Produkt

1.1.10.851

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.851	Personalvertretungen

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,85	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.072,85	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
08100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.074,43	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
08200.16500 Erst. Personal- und Sachkosten	998,42	900	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.300,00	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.300,00	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.500,00	0	0	0	0	0
99996.00209 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.500,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.872,85	12.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	358.761,24	402.600	395.000	403.900	413.000	422.400
401100 Beamte	88.803,31	51.800	54.200	55.500	56.900	58.300
08100.41009 Gehälter der Beamten	46.851,52	0	300	300	300	300
08200.41009 Gehälter der Beamten	41.951,79	51.800	53.900	55.200	56.600	58.000
401200 Arbeitnehmer	137.545,03	184.100	189.000	193.700	198.500	203.500
08100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	137.545,03	184.100	189.000	193.700	198.500	203.500
402100 Beamte	44.712,31	46.400	52.100	53.400	54.700	56.000
08100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.835,03	21.200	23.800	24.400	25.000	25.600
08200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	23.877,28	25.200	28.300	29.000	29.700	30.400
402200 Arbeitnehmer	10.087,78	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
08100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.087,78	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
403200 Arbeitnehmer	29.159,14	39.600	40.700	41.700	42.700	43.800
08100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	29.159,14	39.600	40.700	41.700	42.700	43.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.472,05	6.700	7.900	8.100	8.300	8.500
08100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.251,09	0	0	0	0	0
08200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.220,96	6.700	7.900	8.100	8.300	8.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	26.200	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.68225 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	26.200	29.300	29.300	29.300	29.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68230 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	33.981,62	26.100	0	0	0	0
99996.69978 Zuführung Rückstellung ATZ	33.981,62	26.100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	35.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.400,00	0	0	0	0	0
99996.69741 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0
08100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	0	0	0	0
08200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
08100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	100	100	100	100
08200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08100.56211	Fortbildung	2.269,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08200.56211	Fortbildung	4.030,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897,43	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
442900	Personalnebenausgaben Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,25	0	0	0	0	0
08100.66120	Vermischte Ausgaben	827,23	600	600	600	600	600
08200.66120	Vermischte Ausgaben	100,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	7.898,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.703,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209	Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
08100.65219	Porto	1.726,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08100.65409	Reisekosten	1.763,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009	Bürobedarf	556,98	200	200	200	200	200
08200.65209	Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
08200.65409	Reisekosten	1.149,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		409.058,67	418.800	411.200	420.100	429.200	438.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-393.185,82	-406.100	-401.100	-410.000	-419.100	-428.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-393.185,82	-406.100	-401.100	-410.000	-419.100	-428.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.655,28	398.000	315.200	315.200	315.200	315.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.655,28	398.000	315.200	315.200	315.200	315.200
99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	357.900,00	371.300	293.200	293.200	293.200	293.200
99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.755,28	26.700	22.000	22.000	22.000	22.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	77.800	81.100	81.100	81.100	81.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	77.800	81.100	81.100	81.100	81.100
99996.67584	IBL Miete	10.000,00	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67746	IBL Orga	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	22.000,00	22.300	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.100,00	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.68003	IBL Haushalt	6.000,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	700	700	700	700
99996.68648	IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	200	200	0	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.749,20	200	200	0	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	99.146,97	121.300	134.600	0	127.800	131.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	650,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200
15	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.782,80	28.100	31.100	0	28.100	28.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.079,77	158.100	174.900	0	165.100	171.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.828,97	-157.900	-174.700	0	-164.900	-171.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-135.828,97	-157.900	-174.700	0	-164.900	-171.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.828,97	-157.900	-174.700	0	-164.900	-171.500

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68936	IBL Vorstand	9.000,00	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69203	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69291	IBL Rechnungsprüfung	3.400,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		309.855,28	320.200	234.100	234.100	234.100	234.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-83.330,54	-85.900	-167.000	-175.900	-185.000	-194.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.851.0	Personalvertretungen	-83.330,54	-85.900	-167.000	-175.900	-185.000	-194.400

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		0,000	1,500
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	212.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020</u>	<u>-212.600 €</u>
Erträge aus IBL	59.700 €
Aufwendungen aus IBL	31.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020</u>	<u>27.900 €</u>

Budget 2020 gesamt **-184.700 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	21.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>21.200 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-163.500 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2021 (neu)</u>	-3.300 €
Zuschuss OLIP	-500 €
Sachkosten Frauengleichstellungsstelle	-3.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	200 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	200 €
Aufwand aus Abschreibung	200 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-12.800 €
Einnahmen aus Verrechnung	1.900 €
Verrechnung Miete	0 €
Verrechnung FB 7	-10.000 €
Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation	-3.800 €
Verrechnung Personalvertretungen	-200 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-700 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-13.300 €
2020	121.300 €
Anpassung wg. Nachbesetzung	-10.000 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-3.300 €
2021	134.600 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	50.400 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €
Rückstellungszuführung ATZ	50.400 €

Ergebnishaushalt 2021

Gleichstellung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

21.200 €

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,30	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.550,30	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.578,70	175.800	138.700	127.800	131.100	134.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	195,64	200	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.310,84	28.100	31.100	28.100	28.100	28.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.235,18	212.800	179.000	165.100	168.400	171.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.684,88	-212.600	-178.800	-164.900	-168.200	-171.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-131.684,88	-212.600	-178.800	-164.900	-168.200	-171.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.629,27	59.700	61.800	61.800	61.800	61.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	31.800	46.500	46.500	46.500	46.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.329,27	27.900	15.300	15.300	15.300	15.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.355,61	-184.700	-163.500	-149.600	-152.900	-156.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.871	Gleichstellung	-103.355,61	-184.700	-163.500	-149.600	-152.900	-156.200

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,30	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.550,30	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.578,70	175.800	138.700	127.800	131.100	134.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	195,64	200	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.310,84	28.100	31.100	28.100	28.100	28.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.235,18	212.800	179.000	165.100	168.400	171.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.684,88	-212.600	-178.800	-164.900	-168.200	-171.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-131.684,88	-212.600	-178.800	-164.900	-168.200	-171.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.629,27	59.700	61.800	61.800	61.800	61.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	31.800	46.500	46.500	46.500	46.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.329,27	27.900	15.300	15.300	15.300	15.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.355,61	-184.700	-163.500	-149.600	-152.900	-156.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.871	Gleichstellung	-103.355,61	-184.700	-163.500	-149.600	-152.900	-156.200

Produkt

1.1.10.871

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.871	Gleichstellung

Beschreibung

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	20,00	0	0	0	0	0
02600.15020 Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,30	200	200	200	200	200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	230,30	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	230,30	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
99996.00210 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.300,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.550,30	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.578,70	175.800	138.700	127.800	131.100	134.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	72.679,54	101.700	114.400	107.000	109.700	112.400
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	76.347,81	101.700	114.400	107.000	109.700	112.400
99996.00484 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-3.668,27	0	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.671,03	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.671,03	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.114,18	13.700	14.100	14.500	14.900	15.300
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.114,18	13.700	14.100	14.500	14.900	15.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13,95	0	0	0	0	0
02600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	13,95	0	0	0	0	0
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69413 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	54.500	4.100	0	0	0
99996.69959 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	54.500	4.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	150,00	200	200	200	200	200
02600.52000 Kosten Telearbeitsplatz	150,00	200	200	200	200	200
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
02600.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	500,00	500	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	195,64	200	0	0	0	0
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	195,64	200	0	0	0	0
99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	195,64	200	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.310,84	28.100	31.100	28.100	28.100	28.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.260,84	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
02000.63200	Sachkosten Frauengleichstellungsstelle	8.441,50	8.400	11.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009	Bürobedarf der Verwaltung	166,28	300	300	300	300	300
02600.65209	Fernsprechgebühren	23,86	200	200	200	200	200
02600.65409	Reisekosten	127,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02600.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.502,20	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	18.050,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
79100.67300	Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	18.050,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		133.235,18	212.800	179.000	165.100	168.400	171.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.684,88	-212.600	-178.800	-164.900	-168.200	-171.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-131.684,88	-212.600	-178.800	-164.900	-168.200	-171.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.629,27	59.700	61.800	61.800	61.800	61.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.629,27	59.700	61.800	61.800	61.800	61.800
99996.00129	IBL Erträge aus Verrechnung	56.700,00	57.800	59.700	59.700	59.700	59.700
99996.00137	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.929,27	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	31.800	46.500	46.500	46.500	46.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	31.800	46.500	46.500	46.500	46.500
99996.67585	IBL Miete	4.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67668	IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67829	IBL Personal und Ausbildung	4.400,00	4.400	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.67912	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.000,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68004	IBL Haushalt	4.900,00	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68455	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	100	300	300	300	300
99996.68552	IBL Rechtsservice	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68649	IBL Versicherungsservice	400,00	400	600	600	600	600
99996.68937	IBL Vorstand	1.800,00	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69116	IBL Personalrat	400,00	400	600	600	600	600
99996.69292	IBL Rechnungsprüfung	2.700,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69515	IBL Medien und PR	4.500,00	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.329,27	27.900	15.300	15.300	15.300	15.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-103.355,61	-184.700	-163.500	-149.600	-152.900	-156.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.871.0	Gleichstellung	-103.355,61	-184.700	-163.500	-149.600	-152.900	-156.200

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2021	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2021:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2021:		3,000	2,500
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2021):		0,000	0,000

Ergebnishaushalt 2021

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	50.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	530.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	-480.500 €
Erträge aus IBL	509.600 €
Aufwendungen aus IBL	82.300 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020	427.300 €
Budget 2020 gesamt	-53.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	57.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>57.800 €</i>

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	4.600 €
---	----------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2020 (einmalig)</u>	
<u>2021 (neu)</u>	-14.800 €
Verwaltungskostenbeitrag VVD	500 €
Verwaltungskostenerstattungen	-15.300 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	118.300 €
Einnahmen aus Verrechnung	124.000 €
Verrechnung Miete	200 €
Verrechnung FB 7	-7.700 €
Verrechnung Steuerungsunterstützung & Kommunikation	1.500 €
Verrechnung Personalvertretungen	400 €
Verrechnung Gleichstellung	-100 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-25.700 €
2020	405.300 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-25.700 €
2021	431.000 €

Ergebnishaushalt 2021

Rechnungsprüfung

<u>sonstiger Personalbereich</u>		-20.000 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-20.000 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	57.800 €
---	-----------------

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.412,22	20.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.412,22	20.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	365.650,84	405.300	431.000	0	441.700	452.700	464.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.999,04	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.254,29	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.904,17	420.000	445.700	0	456.400	467.400	478.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-360.491,95	-399.800	-429.600	0	-440.300	-451.300	-462.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-360.491,95	-399.800	-429.600	0	-440.300	-451.300	-462.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-360.491,95	-399.800	-429.600	0	-440.300	-451.300	-462.700

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199,97	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100
11	sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700
12	= Summe ordentliche Erträge	33.999,97	50.400	43.800	43.800	43.800	43.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	366.280,87	515.900	559.100	569.800	580.800	592.200
14	Aufwendungen für Versorgung	113.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,04	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	245,62	300	300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,84	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.479,37	530.900	574.100	584.500	595.500	606.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-457.479,40	-480.500	-530.300	-540.700	-551.700	-563.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-457.479,40	-480.500	-530.300	-540.700	-551.700	-563.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.443,62	509.600	622.900	622.900	622.900	622.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.400,00	82.300	88.000	88.000	88.000	88.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	401.043,62	427.300	534.900	534.900	534.900	534.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.435,78	-53.200	4.600	-5.800	-16.800	-28.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-56.435,78	-53.200	4.600	-5.800	-16.800	-28.200

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199,97	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100
11	sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700
12	= Summe ordentliche Erträge	33.999,97	50.400	43.800	43.800	43.800	43.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	366.280,87	515.900	559.100	569.800	580.800	592.200
14	Aufwendungen für Versorgung	113.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,04	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	245,62	300	300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,84	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.479,37	530.900	574.100	584.500	595.500	606.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-457.479,40	-480.500	-530.300	-540.700	-551.700	-563.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-457.479,40	-480.500	-530.300	-540.700	-551.700	-563.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.443,62	509.600	622.900	622.900	622.900	622.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.400,00	82.300	88.000	88.000	88.000	88.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	401.043,62	427.300	534.900	534.900	534.900	534.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.435,78	-53.200	4.600	-5.800	-16.800	-28.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-56.435,78	-53.200	4.600	-5.800	-16.800	-28.200

Produkt

1.1.10.881

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabeproofung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. des VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen (Fördermittel) nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Delmenhorst
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Ziele

- Beachtung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Vermeidung von Rechtsverstößen und finanziellen Schäden durch sachliche, rechnerische und förmliche Prüfung
- Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199,97	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	24.199,97	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100
01000.16501 <i>Verwaltungskostenbeitrag VVD</i>	8.494,09	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
01000.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	4.705,88	4.800	200	200	200	200
01000.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.100,00	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700
99996.00083 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	7.100,00	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.00211 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.700,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	33.999,97	50.400	43.800	43.800	43.800	43.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.280,87	515.900	559.100	569.800	580.800	592.200
401100 <i>Beamte</i>	117.443,40	262.600	269.100	275.800	282.700	289.800
01000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	117.443,40	262.600	269.100	275.800	282.700	289.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	142.976,19	0	0	0	0	0
01000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	142.976,19	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	52.905,17	114.600	128.900	132.100	135.400	138.800
01000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	52.905,17	114.600	128.900	132.100	135.400	138.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.713,15	0	0	0	0	0
01000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	9.713,15	0	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.101,04	0	0	0	0	0
01000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	28.101,04	0	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.441,92	28.100	33.000	33.800	34.600	35.500
01000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	14.441,92	28.100	33.000	33.800	34.600	35.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	93.000	110.500	110.500	110.500	110.500
99996.68226 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	93.000	110.500	110.500	110.500	110.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68231 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	700,00	0	0	0	0	0
99996.69414 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	700,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	113.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	95.200,00	0	0	0	0	0
99996.69743 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	95.200,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	18.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69817	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,04	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	0	0	0	0
01000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	247,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.751,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.56211	Fortbildung	1.711,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.56217	Reisekosten für Fortbildung	40,40	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	245,62	300	300	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	245,62	300	300	0	0	0
99996.68088	Auflösung Sammelposten 881	245,62	300	300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,84	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	200	200	200	200
01000.66120	Vermischte Ausgaben	150,00	0	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	8.939,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.601,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.65209	Fernsprechgebühren	1.375,90	300	300	300	300	300
01000.65219	Porto	4.143,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01000.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
01000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	819,60	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	164,15	0	0	0	0	0
01000.67510	Erst. Baubetrieb	164,15	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		491.479,37	530.900	574.100	584.500	595.500	606.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-457.479,40	-480.500	-530.300	-540.700	-551.700	-563.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-457.479,40	-480.500	-530.300	-540.700	-551.700	-563.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.443,62	509.600	622.900	622.900	622.900	622.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.443,62	509.600	622.900	622.900	622.900	622.900
99996.00130	IBL Erträge aus Verrechnung	451.200,00	480.700	604.700	604.700	604.700	604.700
99996.00133	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	28.243,62	28.900	18.200	18.200	18.200	18.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.400,00	82.300	88.000	88.000	88.000	88.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.400,00	82.300	88.000	88.000	88.000	88.000
99996.67586	IBL Miete	11.000,00	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.67669	IBL Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67748	IBL Orga	2.100,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67830	IBL Personal und Ausbildung	22.000,00	22.300	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.67913	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.100,00	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68005	IBL Haushalt	5.500,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68456	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	800	800	800	800
99996.68553	IBL Rechtsservice	4.600,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68650	IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68938	IBL Vorstand	9.000,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69027	IBL Beteiligungscontrolling	1.700,00	1.700	0	0	0	0
99996.69117	IBL Personalrat	2.100,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69204	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	401.043,62	427.300	534.900	534.900	534.900	534.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.435,78	-53.200	4.600	-5.800	-16.800	-28.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-56.435,78	-53.200	4.600	-5.800	-16.800	-28.200

Ergebnishaushalt 2021

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2020

ordentliche und außerordentliche Erträge	161.768.600 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.677.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2020		152.090.900 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2020

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2020/2021</u>		4.890.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	4.890.200 €	

Neues Budget 2021 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	156.981.100 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

Sondereinflüsse 2020/2021 Veränderung

<u>2021 (neu)</u>		
<u>Einnahmen</u>		4.652.600 €
Grundsteuer	147.000 €	
Gewerbesteuer (netto)	-460.000 €	
Einkommensteuer	-1.258.000 €	
Umsatzsteuer	150.000 €	
Schlüsselzuweisungen	2.565.000 €	
Zuw. Übertr. WK	65.000 €	
Konzessionsabgabe SWD	-150.000 €	
Konzessionsabgabe EWE	177.000 €	
Gewinnausschüttung EWE-Verband	3.400.000 €	
Bürgschaftsprov. SWD	18.700 €	
Zinsen Jugendhilfe-Stift. / Verzinsung Friedhof	-2.100 €	
<u>Ausgaben</u>		379.000 €
Zuschuss VVD	668.000 €	
Zinsen für Investitionskredite	-189.000 €	
Verwarentgelte	-100.000 €	
Zuschuss Stadtkrankenhaus / Verlustausgleich	-1.000.000 €	
Zuschuss Stadtkrankenhaus / Neubaufinanzierung	1.000.000 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-141.400 €
Aufwand aus Abschreibung	-54.500 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-86.900 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	4.890.200 €
---	--------------------

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	75.169.502,89	71.604.600	70.143.600	0	71.437.600	73.401.600	75.156.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.663.720,00	79.385.000	82.015.000	0	83.549.000	84.390.000	87.130.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.640,00	2.400	1.800	0	1.600	1.400	1.200
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	89,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,35	8.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.733.652,27	4.350.000	7.750.000	0	6.078.000	6.078.000	6.078.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.985.578,40	3.962.400	4.008.100	0	3.936.600	3.868.700	3.800.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.564.207,41	159.312.500	163.925.100	0	165.009.400	167.746.300	172.173.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-2.579,79	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.000,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.928.570,00	2.600.000	2.789.000	0	3.214.800	3.435.900	3.703.100
15 Transferauszahlungen	6.520.805,54	5.108.600	4.400.600	0	3.400.600	3.899.900	4.399.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.021,89	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.651.817,64	7.710.600	7.291.600	0	6.617.400	7.337.800	8.104.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153.912.389,77	151.601.900	156.633.500	0	158.392.000	160.408.500	164.068.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.613.507,77	3.600.000	2.300.000	0	1.655.000	1.400.000	1.400.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.613.507,77	3.600.000	2.300.000	0	1.655.000	1.400.000	1.400.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.605.507,77	-3.592.000	-2.292.000	0	-1.647.000	-1.392.000	-1.392.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	150.306.882,00	148.009.900	154.341.500	0	156.745.000	159.016.500	162.676.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.569.839,71	19.245.900	27.720.400	0	19.491.600	27.478.400	26.023.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.854.495,26	7.241.000	20.245.300	0	7.765.700	12.517.900	12.731.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.284.655,55	12.004.900	7.475.100	0	11.725.900	14.960.500	13.291.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	146.022.226,45	160.014.800	161.816.600	0	168.470.900	173.977.000	175.968.700

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 992.00.001

Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 995.00.001

Krankenhaus (Landesumlage)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	1.038.864,00	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.038.864,00	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.038.864,00	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.038.864,00	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.864,00	-1.100.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 995.00.003									
Investitionen Stadtkrankenhaus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.574.643,77	2.500.000	900.000	0	255.000	0	0	0,00	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.574.643,77	2.500.000	900.000	0	255.000	0	0	0,00	0
51000.98720 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	2.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0
51000.98730 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	574.643,77	2.000.000	400.000	0	255.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.574.643,77	2.500.000	900.000	0	255.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.574.643,77	-2.500.000	-900.000	0	-255.000	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.758.846,92	71.604.600	70.143.600	71.437.600	73.401.600	75.156.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.663.720,00	79.385.000	82.015.000	83.549.000	84.390.000	87.130.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.495.558,60	2.456.100	2.369.200	2.369.200	2.369.200	2.369.200
04	sonstige Transfererträge	2.640,00	2.400	1.800	1.600	1.400	1.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	89,50	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,79	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.777.656,75	4.350.000	7.750.000	6.078.000	6.078.000	6.078.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.325.097,62	3.962.400	4.008.100	3.936.600	3.868.700	3.800.700
12	= Summe ordentliche Erträge	166.031.645,18	161.768.600	166.294.300	167.378.600	170.115.500	174.542.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.402.589,86	1.967.100	2.021.600	2.021.600	2.021.600	2.021.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873.568,98	2.600.000	2.789.000	3.214.800	3.435.900	3.703.100
18	Transferaufwendungen	6.115.759,48	5.108.600	4.400.600	3.400.600	3.899.900	4.399.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,30	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.517.953,62	9.677.700	9.313.200	8.639.000	9.359.400	10.125.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	154.513.691,56	152.090.900	156.981.100	158.739.600	160.756.100	164.416.400
22	außerordentliche Erträge	2.818.021,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.818.021,22	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	157.331.712,78	152.090.900	156.981.100	158.739.600	160.756.100	164.416.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.331.712,78	152.090.900	156.981.100	158.739.600	160.756.100	164.416.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
4.1.10.995	Krankenhaus	-3.770.186,67	-3.978.000	-4.047.700	-3.047.700	-3.547.700	-4.047.700
5.3.10.993	EWE	6.487.395,78	6.414.000	9.991.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
5.3.50.994	SWD / VVD	2.078.660,57	932.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151.408.758,77	151.010.600	152.147.900	154.975.900	157.780.900	162.275.900
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	1.127.084,33	-2.287.700	-2.560.100	-2.907.600	-3.146.100	-3.430.800

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Allgemeine Finanzierungsmittel

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.758.846,92	71.604.600	70.143.600	71.437.600	73.401.600	75.156.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.663.720,00	79.385.000	82.015.000	83.549.000	84.390.000	87.130.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.495.558,60	2.456.100	2.369.200	2.369.200	2.369.200	2.369.200
04	sonstige Transfererträge	2.640,00	2.400	1.800	1.600	1.400	1.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	89,50	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,79	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.777.656,75	4.350.000	7.750.000	6.078.000	6.078.000	6.078.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.325.097,62	3.962.400	4.008.100	3.936.600	3.868.700	3.800.700
12	= Summe ordentliche Erträge	166.031.645,18	161.768.600	166.294.300	167.378.600	170.115.500	174.542.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.402.589,86	1.967.100	2.021.600	2.021.600	2.021.600	2.021.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873.568,98	2.600.000	2.789.000	3.214.800	3.435.900	3.703.100
18	Transferaufwendungen	6.115.759,48	5.108.600	4.400.600	3.400.600	3.899.900	4.399.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,30	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.517.953,62	9.677.700	9.313.200	8.639.000	9.359.400	10.125.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	154.513.691,56	152.090.900	156.981.100	158.739.600	160.756.100	164.416.400
22	außerordentliche Erträge	2.818.021,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.818.021,22	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	157.331.712,78	152.090.900	156.981.100	158.739.600	160.756.100	164.416.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.331.712,78	152.090.900	156.981.100	158.739.600	160.756.100	164.416.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
4.1.10.995	Krankenhaus	-3.770.186,67	-3.978.000	-4.047.700	-3.047.700	-3.547.700	-4.047.700
5.3.10.993	EWE	6.487.395,78	6.414.000	9.991.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
5.3.50.994	SWD / VVD	2.078.660,57	932.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151.408.758,77	151.010.600	152.147.900	154.975.900	157.780.900	162.275.900
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	1.127.084,33	-2.287.700	-2.560.100	-2.907.600	-3.146.100	-3.430.800

Produkt

4.1.10.995

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.10	Krankenhäuser
Produkt	4.1.10.995	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt 2021

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.10 Krankenhäuser
Produkt: 4.1.10.995 Krankenhaus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.162.357,61	1.354.500	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.162.357,61	1.354.500	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
99996.69601 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	1.162.357,61	1.354.500	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
18 Transferaufwendungen	2.607.829,06	2.623.500	2.623.500	1.623.500	2.123.500	2.623.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.480,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	15.480,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.592.349,06	2.606.500	2.606.500	1.606.500	2.106.500	2.606.500
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	1.085.849,06	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
51000.71510 Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51000.71520 Zuschuss Stadtkrankenhaus	1.500.000,00	500.000	1.500.000	0	0	0
51000.71530 Zuschuss Stadtkrankenhaus / Neubaufinanzierung	0,00	1.000.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.770.186,67	3.978.000	4.047.700	3.047.700	3.547.700	4.047.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.770.186,67	-3.978.000	-4.047.700	-3.047.700	-3.547.700	-4.047.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.770.186,67	-3.978.000	-4.047.700	-3.047.700	-3.547.700	-4.047.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.770.186,67	-3.978.000	-4.047.700	-3.047.700	-3.547.700	-4.047.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.1.10.995.0	Krankenhaus	-3.770.186,67	-3.978.000	-4.047.700	-3.047.700	-3.547.700	-4.047.700

Produkt

5.3.10.993

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.10.993	EWE

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.10.993

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.10.993 EWE

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.320.000,00	4.320.000	7.720.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.320.000,00	4.320.000	7.720.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE-Verband	4.320.000,00	4.320.000	7.720.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.167.395,78	2.094.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
351100 Konzessionsabgaben	2.167.395,78	2.094.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.167.395,78	2.094.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
12 = Summe ordentliche Erträge	6.487.395,78	6.414.000	9.991.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	6.487.395,78	6.414.000	9.991.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.487.395,78	6.414.000	9.991.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.487.395,78	6.414.000	9.991.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.3.10.993.0	EWE	6.487.395,78	6.414.000	9.991.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000

Produkt

5.3.50.994

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.50.994	SWD / VVD

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.50.994

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.50 Kombinierte Versorgung
Produkt: 5.3.50.994 SWD / VVD

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256.733,75	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	256.733,75	0	0	0	0	0
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	256.733,75	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.821.926,82	1.600.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
351100 Konzessionsabgaben	1.821.926,82	1.600.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.821.926,82	1.600.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.078.660,57	1.600.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	668.000	0	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	668.000	0	0	0	0
83000.71500 Zuschuss VVD	0,00	668.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	668.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.078.660,57	932.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.078.660,57	932.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.078.660,57	932.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.3.50.994.0	SWD / VVD	2.078.660,57	932.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000

Produkt

6.1.10.991

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.758.846,92	71.604.600	70.143.600	71.437.600	73.401.600	75.156.600
301100 Grundsteuer A	79.842,30	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	79.842,30	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
301200 Grundsteuer B	14.568.600,80	14.623.000	14.770.000	14.844.000	14.918.000	14.993.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	14.568.600,80	14.623.000	14.770.000	14.844.000	14.918.000	14.993.000
301300 Gewerbesteuer	23.032.830,19	18.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
90000.00300 Gewerbesteuer	23.032.830,19	18.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.200.001,00	29.458.000	28.200.000	29.900.000	31.700.000	33.300.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	29.200.001,00	29.458.000	28.200.000	29.900.000	31.700.000	33.300.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500.453,00	4.240.000	4.390.000	3.910.000	4.000.000	4.080.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	4.500.453,00	4.240.000	4.390.000	3.910.000	4.000.000	4.080.000
303100 Vergnügungssteuer	2.058.182,61	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	2.058.182,61	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
303200 Hundesteuer	514.602,21	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
90000.02200 Hundesteuer	514.602,21	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.804.334,81	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.804.334,81	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.663.720,00	79.385.000	82.015.000	83.549.000	84.390.000	87.130.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	73.499.736,00	75.200.000	77.765.000	79.239.000	79.990.000	82.650.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	73.499.736,00	75.200.000	77.765.000	79.239.000	79.990.000	82.650.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	4.163.984,00	4.185.000	4.250.000	4.310.000	4.400.000	4.480.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	4.163.984,00	4.185.000	4.250.000	4.310.000	4.400.000	4.480.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.495.558,60	2.456.100	2.369.200	2.369.200	2.369.200	2.369.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.493.036,24	2.453.600	2.366.700	2.366.700	2.366.700	2.366.700
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	2.493.036,24	2.453.600	2.366.700	2.366.700	2.366.700	2.366.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00262 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 991	2.522,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	89,50	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89,50	0	0	0	0	0
12000.10210 Abwasserabgabe	89,50	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.923,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200.923,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	200.923,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	43.345,00	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	2.345,00	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	2.345,00	500	500	500	500	500
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	41.000,00	0	0	0	0	0
99996.00411 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Hundesteuer (90000.02200)	1.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.00425	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Vergnügungssteuer (90000.02100)	40.000,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		157.162.483,02	153.476.200	154.558.300	157.386.300	160.191.300	164.686.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.240.232,25	612.600	597.400	597.400	597.400	597.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	620.232,25	612.600	597.400	597.400	597.400	597.400
99996.68047	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	620.232,25	612.600	597.400	597.400	597.400	597.400
472111	Pauschalwertberichtigung	1.620.000,00	0	0	0	0	0
99996.69617	Pauschalwertberichtigung Gewerbesteuer (90000.00300)	1.620.000,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.090,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.090,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	20.090,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Transferaufwendungen	3.493.402,00	1.803.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
434100	Gewerbesteuerumlage	3.142.122,00	1.448.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	3.142.122,00	1.448.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
437100	Allgemeine Umlagen / Land	351.280,00	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
90000.83100	Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	351.280,00	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.753.724,25	2.465.600	2.410.400	2.410.400	2.410.400	2.410.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		151.408.758,77	151.010.600	152.147.900	154.975.900	157.780.900	162.275.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		151.408.758,77	151.010.600	152.147.900	154.975.900	157.780.900	162.275.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		151.408.758,77	151.010.600	152.147.900	154.975.900	157.780.900	162.275.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151.408.758,77	151.010.600	152.147.900	154.975.900	157.780.900	162.275.900

Produkt

6.1.20.992

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2021

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.640,00	2.400	1.800	0	1.600	1.400	1.200
623500 Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.640,00	2.400	1.800	0	1.600	1.400	1.200
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.640,00	2.400	1.800	0	1.600	1.400	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,35	8.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.024,35	8.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	9.024,35	8.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	994.185,81	267.900	286.600	0	265.100	247.200	229.200
656200 Säumniszuschläge	7.967,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	7.967,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	282.853,67	262.900	281.600	0	260.100	242.200	224.200
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	282.853,67	262.900	281.600	0	260.100	242.200	224.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.365,14	0	0	0	0	0	0
99999.00120 Sonstige Einzelbeträge, deren endg. Verrechnung erst später möglich ist	-5.798,45	0	0	0	0	0	0
99999.00205 Rücklage Schulgirokonto	-68.912,93	0	0	0	0	0	0
99999.00340 Irriäufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingängen	-3.728,20	0	0	0	0	0	0
99999.00890 Sonstige durchlaufende Gelder	568.301,60	0	0	0	0	0	0
99999.02041 Rücklage für Fehlbelegungsabgabe	14.528,42	0	0	0	0	0	0
99999.02042 Rücklage aufgrund Budgetierungsrichtlinie	73.974,70	0	0	0	0	0	0
99999.02046 Rücklage für Covid19 Schutzbekleidung	125.000,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.850,16	278.400	295.000	0	273.300	255.200	237.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-2.579,79	0	0	0	0	0	0
701200 Arbeitnehmer	-2.579,79	0	0	0	0	0	0
99999.40011 Vorschüsse an Beamte und	1.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	tariflich Beschäftigte							
	99999.40021 Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Vergütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	-4.079,79	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.000,00	0	0	0	0	0	0
	726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	125.000,00	0	0	0	0	0	0
	91000.58000 Aufwendungen für die Rücklage Schutzbekleidung Covid19	125.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.908.480,00	2.550.000	2.739.000	0	3.164.800	3.385.900	3.653.100
	751700 <i>Zinsauszahlungen / Kreditinstitute</i>	1.908.358,15	2.550.000	2.739.000	0	3.164.800	3.385.900	3.653.100
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.908.358,15	2.550.000	2.739.000	0	3.164.800	3.385.900	3.653.100
	752100 <i>Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite</i>	121,85	0	0	0	0	0	0
	91000.87700 Zinsen Kassenkredite	121,85	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	18.213,48	14.100	14.100	0	14.100	13.400	12.700
	737300 <i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	3.685,06	0	0	0	0	0	0
	72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseitigungsanlage an BVO	3.685,06	0	0	0	0	0	0
	739100 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	14.528,42	14.100	14.100	0	14.100	13.400	12.700
	91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.528,42	14.100	14.100	0	14.100	13.400	12.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.021,89	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.035,30	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	1.035,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03000.65560 Verwahrenentgelte	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	749100 <i>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	78.986,59	0	0	0	0	0	0
	99999.40014 Größere Kassenfehlbeträge	-1.633,35	0	0	0	0	0	0
	99999.40019 Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	79,28	0	0	0	0	0	0
	99999.40070 Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbildung u.a.)	80.540,66	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.135,58	2.566.100	2.855.100	0	3.180.900	3.401.300	3.667.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.123.285,42	-2.287.700	-2.560.100	0	-2.907.600	-3.146.100	-3.430.800

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2021

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe- Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.115.285,42	-2.279.700	-2.552.100	0	-2.899.600	-3.138.100	-3.422.800
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.569.839,71	19.245.900	27.720.400	0	19.491.600	27.478.400	26.023.500
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro- Währung	8.569.839,71	19.245.900	27.720.400	0	19.491.600	27.478.400	26.023.500
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	2.000.000,00	18.972.200	15.107.900	0	19.491.600	22.860.100	21.647.600
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung	6.569.839,71	273.700	12.612.500	0	0	4.618.300	4.375.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.854.495,26	7.241.000	20.245.300	0	7.765.700	12.517.900	12.731.600
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr/ Euro- Währung	161.002,28	0	0	0	0	0	0
91000.97704 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr (variabel)	161.002,28	0	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung	517.637,32	369.900	290.400	0	0	0	0
91000.97701 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	517.637,32	369.900	140.000	0	0	0	0
91000.97702 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)	0,00	0	150.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	12.175.855,66	6.871.100	19.954.900	0	7.765.700	12.517.900	12.731.600
91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	5.606.015,95	6.597.400	7.342.400	0	7.765.700	7.899.600	8.355.700
91000.97710	Tilgung für Umschuldung	6.569.839,71	273.700	12.612.500	0	0	4.618.300	4.375.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.284.655,55	12.004.900	7.475.100	0	11.725.900	14.960.500	13.291.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.399.940,97	9.725.200	4.923.000	0	8.826.300	11.822.400	9.869.100

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.640,00	2.400	1.800	1.600	1.400	1.200
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.640,00	2.400	1.800	1.600	1.400	1.200
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.640,00	2.400	1.800	1.600	1.400	1.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,79	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.035,79	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	8.035,79	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11 sonstige ordentliche Erträge	292.430,02	267.900	286.600	265.100	247.200	229.200
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	7.943,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	7.943,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	282.853,67	262.900	281.600	260.100	242.200	224.200
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	282.853,67	262.900	281.600	260.100	242.200	224.200
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	1.633,35	0	0	0	0	0
99996.00468 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	1.633,35	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	303.105,81	278.400	295.000	273.300	255.200	237.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	125.000,00	0	0	0	0	0
91000.58000 Aufwendungen für die Rücklage Schutzbekleidung Covid19	125.000,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.853.478,98	2.550.000	2.739.000	3.164.800	3.385.900	3.653.100
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	1.853.357,13	2.550.000	2.739.000	3.164.800	3.385.900	3.653.100
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.853.357,13	2.550.000	2.739.000	3.164.800	3.385.900	3.653.100
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	121,85	0	0	0	0	0
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	121,85	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.528,42	14.100	14.100	14.100	13.400	12.700
437300 <i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	0,00	0	0	0	0	0
72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseitigungsanlagen an BVO	3.685,06	0	0	0	0	0
99996.00523 Auflösung sonstige andere Rückstellung Budget 90 (Prod. 992)	-3.685,06	0	0	0	0	0
439100 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	14.528,42	14.100	14.100	14.100	13.400	12.700
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.528,42	14.100	14.100	14.100	13.400	12.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,30	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.035,30	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	1.035,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65560 Verwahrentgelte	0,00	0	100.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.994.042,70	2.566.100	2.855.100	3.180.900	3.401.300	3.667.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.690.936,89	-2.287.700	-2.560.100	-2.907.600	-3.146.100	-3.430.800
22 außerordentliche Erträge	2.818.021,22	0	0	0	0	0
502200 <i>Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen</i>	2.818.021,22	0	0	0	0	0
99996.00420 Erträge aus der Auflösung zu hoch bemessener Rückstellungen	2.818.021,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 <i>außerordentliches Ergebnis</i> <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	2.818.021,22	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.127.084,33	-2.287.700	-2.560.100	-2.907.600	-3.146.100	-3.430.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.127.084,33	-2.287.700	-2.560.100	-2.907.600	-3.146.100	-3.430.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft	1.127.084,33	-2.287.700	-2.560.100	-2.907.600	-3.146.100	-3.430.800