

Produkthaushalt 2024

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Inhaltsverzeichnis

Produkthaushalt 2024	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Budgetierungsrichtlinie	38
Haushaltsvermerke	47
Stand der Schulden	49
Bürgerschaftsübersicht	50
Verpflichtungsermächtigungen	51
Investitionsprogramm	54
Ergebnis-/Finanzhaushalt,Bilanz	59
Fachbereich 1	70
Fachbereich 2	143
Fachbereich 3	273
Fachbereich 4	349
Fachbereich 5	503
Fachbereich 6	638
Fachbereich 7	671
Wirtschaftsförderung	727
Steuerungsunterstützung und Kommunikation	740
Personalvertretung	752
Gleichstellungsstelle	761
Rechnungsprüfungsamt	769
Allgemeine Finanzierungsmittel	777
Stellenplan	799
Beteiligungsbericht	845
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	959
Daten der Haushaltswirtschaft	1101

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	331.875.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	353.581.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	900.000 €
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	321.970.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	333.965.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.679.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	36.316.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	41.476.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	15.746.500 €

§ 1a

Der Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.296.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.296.000 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.185.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.922.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	828.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	197.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 31.467.100 Euro festgesetzt.

§ 2a

Im Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 53.445.000 Euro festgesetzt.

§ 3a

Im Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebs Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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. |

Delmenhorst, den 24.01.2024

STADT DELMENHORST



Petra Gerlach

Oberbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Delmenhorst



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Rückblick auf die Vorjahre
3. Haushalt 2024
 - 3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2024
 - 3.2 Ergebnishaushalt 2024 und Planjahre
 - 3.3 Finanzhaushalt 2024 und Planjahre
4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen / Erträge/Einzahlungen
 - 4.1 Erträge / Einzahlungen
 - 4.1.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - 4.2.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 4.2.2 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge
 - 4.4 Aufwendungen / Auszahlungen
 - 4.4.1 Auszahlungen für aktives Personal
 - 4.4.2 Sozialleistungen
 - 4.4.3 Sondereffekt Bauunterhaltung
 - 4.5.1 Förderung in Kindertageseinrichtungen
 - 4.5.2 Zinsaufwendungen
5. Investitionen
 - 5.1 Allgemeines
 - 5.2 Schwerpunkte Investitionen (über 50 T€)
 - 5.3 Finanzierung der Investitionstätigkeit
6. Verpflichtungsermächtigungen
7. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Verschuldung
 - 7.1 Vermögensentwicklung



- 7.2 Entwicklung der Nettoposition
- 7.3 Entwicklung der Verschuldung
 - 7.3.1 Investive Verschuldung
 - 7.3.2 Liquiditätskredite
- 8. Entwicklung der Mittelfristigen Finanzplanung
 - 8.1 Ergebnishaushalt
 - 8.2 Investitionstätigkeit
- 9. Langfristige Verpflichtungen
 - 9.1 Bürgschaften
 - 9.2 Erhebliche vertragliche Verpflichtungen mit Haushaltsbelastung
- 10. Wirtschaftspläne
 - 10.1 Wirtschaftsplan des Baubetriebs der Stadt Delmenhorst
 - 10.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs VVD
- 11. Demographische Entwicklung
- 12. Ausblick



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 2021 mit Beschluss vom 19.12.2023. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich noch in der Erstellung, die dargestellten Ergebnisse sind nicht abschließend.

2. Rückblick auf die Vorjahre

Mit dem Jahresabschluss 2019 ist das Altdefizit aus dem letzten kameralen Abschluss i.H.v. 46,2 Mio. € vollständig abgebaut. Seitdem werden Überschussrücklagen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsjahr	ordentliche Überschussrücklage	außerordentliche Überschussrücklage	Summe Überschussrücklage
2019	12.245.543	3.639.082	15.884.625
2020	13.920.661	-476.574	13.444.087
2021	16.927.373	5.486.169	22.413.542
Summe	<u>43.093.577</u>	<u>8.648.678</u>	<u>51.742.255</u>

Der Ergebnishaushalt 2022 wird nach der zuletzt aufgestellten Prognose vom 30. Oktober 2022 erneut deutlich positiv in einer ähnlichen Größenordnung wie 2021 abschließen. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Jahresabschlussarbeiten bleibt das endgültige Ergebnis abzuwarten.



Nach dem letzten Finanzbericht wird das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag abschließen, der allerdings deutlich geringer ausfallen wird, als mit dem Haushalt 2023 beschlossen (Verbesserung von rd. 15,5 Mio.€ zum geplanten Ergebnis von -26,59 Mio.€). Auch hier müssen die Jahresabschlussarbeiten abgewartet werden.

Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages von -26,59 Mio.€ aus dem Haushaltsplan 2023 ergibt sich in den Überschussrücklagen ein Restbetrag von 25,15 Mio.€. Auf diesen Betrag wird im weiteren Verlauf Bezug genommen.

Bei der Entwicklung der Fehlbeträge aus den Daten der Haushaltswirtschaft der ordentlichen Überschussrücklage wird, mangels aktuell noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2022, das Planergebnis des Jahres 2022 zugerechnet.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Kreditaufnahmen in 2022 in Höhe von rund 27,3 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die geplante Nettoneuverschuldung 20,5 Mio. €.

Für 2023 wurde eine Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) in Höhe von rd. 39,7 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die geplante Nettoneuverschuldung 33,4 Mio. €.

Vor dem Hintergrund der prioritär aufzuholenden Jahresabschlüsse wurde der konsolidierte Gesamtabschluss zunächst nachrangig bearbeitet. Die seit Juni 2018 verfolgte Gesetzesänderung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hinsichtlich der Aufstellungspflichten eines konsolidierten Gesamtabschlusses wurde in das NKomVG aufgenommen. Nach § 178 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG kann nunmehr durch Beschluss des Rates von der Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses bis einschließlich des Jahres 2020 abgesehen, sowie auf die Erstellung einer Kapitalflussrechnung für das Jahr 2021 verzichtet werden. Ein entsprechender Beschluss wurde vom Rat am 12.07.2022 herbeigeführt. Ebenfalls wurde in dem Beschluss der Konsolidierungskreis festgelegt und die Verpflichtung zur Aufstellung bestätigt.



3. Haushalt 2024

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2023 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2024 auch die Planjahre 2025 bis 2027.

3.1 Ausgangslage zum Haushalt 2024

Das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 war von der Aufgabenstellung geprägt, trotz der sich durch äußere Rahmenbedingungen verschärfenden finanziellen Situation, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können. Dazu wurden Vorgaben zu Einsparungen und Ertragssteigerungen gemacht. Durch diese Maßnahmen konnte eine drohende Ausweitung des Fehlbetrages vermieden werden. Ein Haushaltsausgleich nach § 110 Absatz 4 NKomVG konnte dennoch nicht erreicht werden.

Eine im Vergleich zum Vorjahr stark nach unten korrigierte Steuerschätzung, weiterhin hohe Sozialaufwendungen, gestiegene Preise durch die Inflation sowie die Auswirkungen des Tarifabschlusses führten zu mehr Aufwendungen bzw. weniger Erträgen als ursprünglich mittelfristig prognostiziert. Bundesweit geraten Kommunen in finanzielle Schieflage durch massive Belastungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, der KITA-Betreuung und der Herstellung des Ganztags-Anspruchs in den Grundschulen.

Das Defizit resultiert teilweise auch aus den Auswirkungen des Ukraine Konfliktes. Dieser Anteil des Fehlbetrages wurde mit 10,66 Mio. € quantifiziert. Für diesen Betrag ist von der Möglichkeit gem. § 182 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 4 Nr.3 NKomVG Gebrauch gemacht worden, auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten. Der entsprechende Beschluss wurde vom Rat am 19.12.2023 getroffen.

Im Verlauf des Haushaltsberatungsverfahrens konnte der Fehlbetrag des Haushaltsentwurfes weiter reduziert werden, wodurch zusätzlich ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Überschussrücklagen möglich wurde.

Bei Vorlage des Haushaltes 2023 wurde mit Blick auf die schwierige Haushaltsituation, die sich auch in der mittelfristigen Planung nicht entspannen sollte, von der Verwaltung zugesagt, eine grundlegende Aufgabenkritik durchzuführen.



Schon weit vor dem Haushaltsaufstellungsverfahren wurden deswegen intern Gespräche geführt und die Leistungen und Aufgaben der Verwaltung zusammengestellt, um Einsparmöglichkeiten herauszuarbeiten. Die daraus abgeleiteten Eckpunkte wurden der Politik in mehreren Arbeitsgruppensitzungen vorgestellt.

In der mittelfristigen Planung aus dem Haushalt 2023 wurde für das Jahr 2024 ein Jahresergebnis von -25,4 Mio.€ ausgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsaufstellungsverfahrens zeichnete sich ab, dass dieser Fehlbetrag noch höher ausfallen würde. Daher erfolgten im Haushaltsaufstellungsverfahren Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, mit dem Ziel, das Defizit zu verringern und zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen.

Grundsätzliche Vorgaben waren eine konsequente Anpassung der Maßnahmen an die tatsächliche Umsetzbarkeit und ein weiterer Abbau der Reste und Rückstellungen. Ebenso sollten die freiwilligen Leistungen maßvoll reduziert bzw. nicht ausgeweitet werden und Gebühren und Entgelte moderat erhöht werden.

Eine weitere Vorgabe war die Reduzierung der Personalaufwendungen um 5% über die Fachbereiche hinweg. Weiterhin erfolgt erstmals eine Veranschlagung von Buchgewinnen aus Grundstücksverkäufen im außerordentlichen Ergebnis. In den Haushaltsberatungen und der politischen Beschlussfassung wurden den Konsolidierungsvorschlägen der Verwaltung überwiegend, aber nicht in allen Fällen, gefolgt.



3.2 Ergebnishaushalt 2024 und Planjahre

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

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	331.875.500	335.283.700	339.362.800	343.144.700
ordentliche Aufwendungen	-353.581.200	-367.778.500	-369.203.900	-374.071.300
ordentliches Ergebnis	<u>-21.705.700</u>	<u>-32.494.800</u>	<u>-29.841.100</u>	<u>-30.926.600</u>
außerordentliche Erträge	900.000	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
außerordentliches Ergebnis	<u>894.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
Jahresergebnis	<u>-20.811.700</u>	<u>-32.500.800</u>	<u>-29.847.100</u>	<u>-30.932.600</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Jahr	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
2024	7,16%	5,15%
2025	1,03%	4,02%
2026	1,22%	0,39%
2027	1,11%	1,32%

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2024 weist in der Planung einen Fehlbetrag i.H.v. -20,81 Mio. € aus. Der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NkomVG wird folglich nicht erreicht. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt jedoch gemäß § 110 Abs. 5 NkomVG als erfüllt, wenn die voraussichtlichen Fehlbeträge durch Überschussrücklagen gedeckt werden können. Die Überschussrücklagen der Stadt Delmenhorst betragen zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 25,15 Mio.€ und können damit den geplanten Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2024 ausgleichen.

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2024 ist mit ähnlichen Ursachen eine Fortsetzung des Trends aus dem Jahr 2023.



Große Auswirkungen sowohl auf die Stadtverwaltung, als auch auf die Beteiligungen, haben weiterhin die Flüchtlingskrise sowie die Folgen der Inflation.

Das Betriebsergebnis der Delbus belastet weiterhin den Eigenbetrieb VVD, sodass erneut ein Betriebszuschuss von 6,0 Mio. € erforderlich sein wird. Das Delmeklinikum Delmenhorst rechnet mit einem Betriebszuschuss von 1,57 Mio.€.

Auch auf die Personalaufwendungen haben die Energiekrise und die Inflation maßgeblichen Einfluss.

Die Tarifiergebnisse im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, sowie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, haben eine Steigerung der Personalaufwendungen von 4,7 Mio. € zur Folge.

Auch die sozialen Leistungen steigen in mehreren Bereichen signifikant. Insbesondere sind die Transferaufwendungen des allgemeinen Sozialen Dienstes, die Kosten der Unterkunft und Heizung, Unterhaltsvorschussleistungen sowie die Leistungen nach dem SGB IX/XII betroffen.

Diese werden teilweise durch Zuweisungen und Kostenerstattungen wieder ausgeglichen, belasten aber auch den städtischen Haushalt.

Zur Entlastung des Haushaltes wird bei der Bauunterhaltung erneut der Fokus auf bisher nicht durchgeführte Maßnahmen gerichtet (vgl. Pkt. 4.2.3.), sowie die Personalkosten durch personalwirtschaftliche Einsparmaßnahmen in den großen Budgets um 5 % reduziert (vgl. 4.2.1.).

Insgesamt sind die Gesamtaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr dennoch um 17,31 Mio. € gestiegen. Die Steigerung der Gesamterträge um 7,16 % reicht nicht aus, um die Aufwandssteigerung der letzten beiden Jahre auszugleichen.

Im Finanzplanungszeitraum wird ein Haushaltsausgleich in keinem Planungsjahr erreicht, wobei sich das geplante Gesamtdefizit aufgrund der prognostizierten Jahresergebnisse 2022 und 2023 deutlich reduzieren wird. Wie sich dies bei der Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit gem. § 23 KomHKVO auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ziel bleibt, die aktuell nicht gegebene dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und beizubehalten.



3.3 Finanzhaushalt 2024 und Planjahre

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.369.300	321.970.300	325.868.900	329.897.500	333.627.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-18.408.600</u>	<u>-11.995.200</u>	<u>-22.608.800</u>	<u>-19.982.900</u>	<u>-20.875.200</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.752.700	4.679.100	8.564.600	7.809.600	2.361.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.625.700	-36.316.400	-66.816.000	-39.181.300	-13.152.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-39.873.000</u>	<u>-31.637.300</u>	<u>-58.251.400</u>	<u>-31.371.700</u>	<u>-10.791.100</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.330.400	41.476.800	62.399.600	36.128.600	10.599.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.950.500	-15.746.500	-10.175.800	-11.680.400	-6.628.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>33.379.900</u>	<u>25.730.300</u>	<u>52.223.800</u>	<u>24.448.200</u>	<u>3.970.500</u>

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 36,32 Mio. €.

Zur Finanzierung des vorgesehenen Investitionsprogramms im Haushaltsjahr 2024 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.330.400	41.476.800	62.399.600	36.128.600	10.599.400
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen	4.618.300	10.009.700	4.325.300	5.441.200	0
Kreditaufnahmen ordentliche Tilgung	39.712.100	31.467.100	58.074.300	30.687.400	10.599.400
Nettoneuverschuldung	<u>33.379.900</u>	<u>25.730.300</u>	<u>52.223.800</u>	<u>24.448.200</u>	<u>3.970.500</u>



Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2024 bis 2027 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 106,37 Mio. € ergeben. Für den Haushalt 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 31,47 Mio. € vorgesehen. Vor dem Hintergrund der deutlich positiven letzten Jahresabschlüsse sowie den prognostizierten positiven Abschluss 2022 und der Verbesserung zum geplanten Fehlbetrag des Jahres 2023 und den daraus entstehenden Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt eine Kreditaufnahme in dieser Höhe abzuwarten.

Der Fokus des Investitionsprogrammes liegt im Haushaltjahr 2024 und voraussichtlich den darauffolgenden HH Jahren auf den Investitionen im Schulbereich. Allein diese Investitionen binden knapp 20 Mio. € der 36,32 Mio. € Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2024 und betreffen u. a. Erweiterungen bei weiterführenden Schulen und Grundschulen (bei letzteren auch im Kontext der Einführung des Ganztagsanspruchs). Die Stadt Delmenhorst hat ganz aktuell (mit Ratsbeschluss vom 19.12.2023) die endgültigen Beschlüsse zur Konkretisierung der im November beschlossenen grundsätzlichen Schulentwicklungsplanung gefasst.

Die daraus in den kommenden Jahren resultierenden Baumaßnahmen werden nach durchgeführter Planung und Kostenkalkulation (im Laufe des Jahres 2024) in den kommenden Haushalten mit aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt können die Kosten zum Beispiel für das erforderliche dritte Gymnasium oder auch eine neue Förderschule GE nicht belastbar beziffert werden. Die im Rahmen der ersten Planung anfallenden Arbeiten können durch eigenes Personal bzw. im Falle einer externen Vergabe durch in den Haushalt eingestellte Mittel abgefangen werden.

Andere Schwerpunkte sind der Grunderwerb und Erschließungskosten (3,33 Mio. €), städtebauliche Maßnahmen (5,46 Mio. €) und die Feuerwehr (1,73 Mio. €).



4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen / Erträge/Einzahlungen

4.1 Erträge / Einzahlungen

4.1.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Basis für die Veranschlagung sind die mutmaßlichen Abschlüsse 2022 und 2023. Dabei ist zu beachten, dass insbesondere die Gewerbesteuer regelmäßig in signifikanter Höhe durch die Wertberichtigung korrigiert werden muss. Die Ergebnisse sind daher als vorläufig zu verstehen.

Auf der Basis des mutmaßlichen Abschlusses 2022 und 2023, der vom MI veröffentlichten Orientierungsdaten, der Steuerschätzung vom Oktober 2023 und unter Berücksichtigung sich abzeichnender örtlicher Besonderheiten werden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag in Mio. €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2022	14,883		
Ergebnis 2023	14,947	0,064	0,4%
Haushaltsjahr 2024	15,022	0,075	0,5%
Planjahr 2025	15,097	0,075	0,5%
Planjahr 2026	15,172	0,075	0,5%
Planjahr 2027	15,249	0,077	0,5%

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



Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer erfolgte mit dem Nachtragshaushaltsplan 2018 um 10 Punkte auf 435 %. Das hohe Ergebnis der Gewerbsteuer 2023 ist einerseits durch ein gesteigertes Vorauszahlungssoll und zum anderen erneut durch hohe Abrechnungen der Vorjahre bedingt. Der Ansatz wird anhand dieser Entwicklung auf 28 Mio. € angehoben.

Die Ansätze für den Anteil an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten sowie der Anpassung aus der Steuerschätzung Oktober 2023.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag in Mio. €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2022	31,331		
Ergebnis 2023	31,755	0,424	1,4%
Haushaltsjahr 2024	33,184	1,429	4,5%
Planjahr 2025	35,788	2,604	7,8%
Planjahr 2026	37,762	1,974	5,5%
Planjahr 2027	39,552	1,790	4,7%

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag in Mio. €	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2022	4,422		
Ergebnis 2023	4,480	0,058	1,3%
Haushaltsjahr 2024	4,757	0,277	6,2%
Planjahr 2025	4,911	0,154	3,2%
Planjahr 2026	5,008	0,097	2,0%
Planjahr 2027	5,112	0,104	2,1%



Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.09200 (Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt)

Die Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss) werden gem. Landeshaushalt stufenweise bis 2024 vollständig eingestellt. In den Jahren 2017 bis 2021 betrug der landesweite Zuschuss jährlich 142,8 Mio. €. Der städtische Haushalt hat bis zum Jahr 2021 mit einer Zuweisung i.H.v. rd. 2,8 Mio. € profitiert.

Ab dem Jahr 2022 wird die Zuweisung in drei Stufen abgebaut. Im Jahr 2022 erfolgte eine landesweite Reduzierung um 42,8 Mio. € auf 100 Mio. €, im Jahr 2023 auf 50 Mio. € und ab dem Jahr 2024 vollständig auf 0 €.

Im städtischen Haushalt sind für 2022 Zuweisungen i.H.v. 2,0 Mio. € und in 2023 i.H.v. 1,0 Mio. € vorgesehen. Ab 2024 sind keine Zuweisungen veranschlagt.

4.2.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2024 werden entsprechend der Proberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen veranschlagt.

Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 sind nach den vom Ministerium für Inneres und Sport (MI) veröffentlichten Orientierungsdaten gesteigert.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	79,981		
Ergebnis 2023	78,637	-1,344	-1,7%
Haushaltsjahr 2024	86,481	7,844	10,0%
Planjahr 2025	88,037	1,556	1,8%
Planjahr 2026	90,851	2,814	3,2%
Planjahr 2027	92,671	1,820	2,0%



Die Ansätze für die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sind nach der Mai Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des MI gesteigert und nach der Proberechnung des Landesamtes für Statistik angepasst.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	4,315		
Ergebnis 2023	4,434	0,120	2,8%
Haushaltsjahr 2024	4,499	0,065	1,5%
Planjahr 2025	4,677	0,178	4,0%
Planjahr 2026	4,769	0,092	2,0%
Planjahr 2027	4,863	0,094	2,0%

Die restlichen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke des Landes sowie der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	23,879		
Ergebnis 2023	26,824	2,945	12,3%
Haushaltsjahr 2024	25,368	-1,456	-5,4%
Planjahr 2025	24,584	-0,784	-3,1%
Planjahr 2026	23,471	-1,113	-4,5%
Planjahr 2027	23,286	-0,185	-0,8%

4.2.2 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge

EWE Gewinnausschüttung

Im Haushaltsjahr 2023 wurde nach Beschluss der Verbandsversammlung am 06.10.2023 die bis dahin nicht geplante Sonderausschüttung ausgezahlt.

Nach dieser letzten Rate sind in den nächsten Jahren keine Sonderausschüttungen geplant.

Daher wird nur die Regelausschüttung berücksichtigt.



	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	11,362		
Ergebnis 2023	7,776	-3,586	-31,6%
Haushaltsjahr 2024	6,048	-1,728	-22,2%
Planjahr 2025	6,048	0,000	0,0%
Planjahr 2026	6,048	0,000	0,0%
Planjahr 2027	6,048	0,000	0,0%

Erstattungen BTHG

Die Erstattung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) hat sich ab dem Jahr 2022 geändert und der Ansatz 2023 wurde demensprechend niedrig angesetzt. Durch höhere Aufwendungen in dem Bereich und der Verteilung zwischen örtlichen und überörtlichen Träger wird im Haushaltsjahr 2024 wieder mit einer höheren Erstattung gerechnet. Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf 27,1 Mio. €.

4.4 Aufwendungen / Auszahlungen

4.4.1 Auszahlungen für aktives Personal

Basiswert für die Veranschlagung der Auszahlungen für Personal ist der Ansatz des Vorjahres.

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

Planjahr 2024	81,19 Mio. €
Planjahr 2025	86,44 Mio. €
Planjahr 2026	88,07 Mio. €
Planjahr 2027	89,72 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für Personal 2024 zu den Aufwendungen für Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	81,191 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen	5,529 Mio. €
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	<u>-0,184 Mio. €</u>
	86,536 Mio. €



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

2023	2024	2025	2026	2027
81,428 Mio. €	86,536 Mio. €	91,508 Mio. €	93,162 Mio. €	95,061 Mio. €

Neben den Stellenmehrungen (siehe unten) ist ein wesentlicher Grund für die Steigerung der Personalkosten der Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst. Wie bereits oben beschrieben, sieht eine der Konsolidierungsmaßnahmen eine Reduktion der Personalaufwendungen in den großen Budgets um 5 % vor. Diese Einsparung soll durch verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen, gerade auch im Kontext der Fluktuation, erreicht werden. Durch diese Maßnahmen konnten die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 um ca. 3 Mio. € reduziert werden. Sofern sich die Maßnahmen bewähren, sollen sie in den folgenden Jahren fortgesetzt werden (im aktuellen Entwurf für die Jahre 2025 – 2027 noch nicht berücksichtigt).

Stellenplan 2024

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst (ohne kurzzeitig befristetes und beurlaubtes Personal) steigt von 1.103,31 um 22,4 auf 1.125,71 Stellen (= 2,03 %). Davon sind vier Stellen voll und weitere zum Teil refinanziert. Die neuen Stellen sind für die politische und gesetzliche Aufgabenerfüllung essentiell (z. B. notwendiges weiteres Personal bei der Feuerwehr und Kitapersonal).

Die Mehrbelastung der hinzugekommenen Stellen für den Haushalt 2024 beträgt rd. 1,02 Mio. €. Wegen der anteiligen Veranschlagung kommen weitere rd. 0,69 Mio. € in 2025 hinzu.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2023	2024	2025	2026	2027
24,21%	24,47%	24,88%	25,23%	25,41%

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.



Mit Beschluss vom 4.7.2023 hat der Rat der Stadt Delmenhorst die Neugründung des Fachbereiches 30 zum 1.1.2024 beschlossen.

Ihm zugeordnet werden die Fachdienste/Sachgebiete:

- FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst (neue Leitzahl 31, neue Bezeichnung: „*Kinder und Jugendhilfe*“)
- SG 226 Unterhaltsvorschuss (neuen Leitzahl 316) und SG 227 Beistandschaften (neue Leitzahl 315).
- FD 24 Psychologische Beratungsstelle (neue Leitzahl 34)
- FD 45 Kindertagesbetreuung (neue Leitzahl 32)
- FD 46 Jugendarbeit (neue Leitzahl 33) und
- 20S Jugendhilfeplanung (neue Leitzahl 30S)
- Es wird ferner ein fachbereichsinternes Controlling eingerichtet (FD 39 „Controlling Jugend“).

Die dazugehörigen Stellen, Haushaltsmittel und das Personal werden insgesamt dem Fachbereich 30 zugeordnet. Der Fachbereich 30 ist vollständig im Haushaltsplan und im Stellenplan 2024 abgebildet. Der neue Fachbereich beinhaltet insgesamt 181,07 Stellen, die aufwandsneutral aus den betreffenden Bereichen verschoben wurden.

4.4.2 Sozialleistungen

Die Sozialaufwendungen der Stadt Delmenhorst befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau.

Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 8,67 Mio.€.

Insbesondere die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Aufwendungen für den allgemeinen sozialen Dienst und Grundsicherung im Alter steigen im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch andere Sozialleistungen sind weiter von Steigerungen betroffen.

Diese enorme Steigerung bringt die nach wie vor schwache Sozialstruktur der Stadt Delmenhorst zum Ausdruck, die durch die Ukraine- und Energiekrise sowie die hohe Inflation noch weiter belastet wird.



	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	106,317		
Ansatz 2023	106,882	0,565	0,5%
Haushaltsjahr 2024	115,550	8,668	8,1%
Planjahr 2025	118,014	2,464	2,1%
Planjahr 2026	120,057	2,043	1,7%
Planjahr 2027	121,410	1,353	1,1%

4.4.3 Sondereffekt Bauunterhaltung

Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz für die Bauunterhaltung maßgeblich reduziert, um die hohen Rückstellungen zu reduzieren.

Um diese weiter zu reduzieren, sollen im Haushaltsjahr 2024 weiterhin die Maßnahmen im Fokus stehen, die in den letzten Jahren nicht durchgeführt werden konnten. Aus diesem Grund wird auf die Anmeldung von Einzelmaßnahmen vor allem im Bereich der Schulen und des Tiefbaues verzichtet und die Ansätze für die allgemeine Unterhaltung wesentlich gekürzt. Auf diese Weise soll das mögliche Umsetzungsvolumen des Baubereiches so effizient wie möglich genutzt und dem Sanierungsstau entgegengewirkt werden.

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	8,994		
Ansatz 2023	8,656	-0,338	-3,8%
Haushaltsjahr 2024	6,853	-1,803	-20,8%
Planjahr 2025	12,126	5,273	76,9%
Planjahr 2026	10,488	-1,638	-13,5%
Planjahr 2027	10,275	-0,213	-2,0%



4.5.1 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Die Ausweitung der Kindertagesbetreuung führt zu deutlich steigenden Zuschüssen in diesem Bereich. Der durch die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung festgestellte Mangel an Betreuungsplätzen wird zur Errichtung weiterer Kindertagesstätten führen, auch wenn der Fokus des Investitionsprogrammes im Jahr 2024 auf den Schulerweiterungen liegt.

Die Inbetriebnahmen wird die Transferaufwendungen an die Träger auch in Zukunft deutlich steigen lassen. Der Zuschuss an die Träger als größte Aufwandsposition entwickelt sich wie folgt:

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	11,809		
Ergebnis 2023	15,679	3,870	32,8%
Haushaltsjahr 2024	18,924	3,245	20,7%
Planjahr 2025	20,826	1,902	10,1%
Planjahr 2026	21,428	0,602	2,9%
Planjahr 2027	22,332	0,904	4,2%

4.5.2 Zinsaufwendungen

Neben dem bestehenden Kreditportfolio sind die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die jeweiligen Kreditermächtigungen des Planungsjahres sowie die im Planungszeitraum auslaufenden Zinsbindungen in die Berechnung des Ansatzes eingeflossen.

Für Neuaufnahmen ab dem Jahr 2024 wird eine Verzinsung von 3,75 % angenommen. Hier bleibt die Kapitalmarktentwicklung abzuwarten. Die Aufnahme der Kredite wird nach realistischen Aspekten der aktuellen Finanzsituation angenommen. Der deutliche Anstieg in der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich insbesondere durch die steigende Investitionstätigkeit. Die Ansätze entwickeln sich wie folgt:

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	in Mio. €	Betrag	in %
Ergebnis 2022	1,354		
Ergebnis 2023	1,184	-0,170	-12,6%
Haushaltsjahr 2024	1,748	0,564	47,6%
Planjahr 2025	3,087	1,339	76,6%
Planjahr 2026	4,357	1,270	41,1%
Planjahr 2027	6,196	1,839	42,2%



5. Investitionen

5.1 Allgemeines

Die kommunalen Investitionen und die Investitionsförderung werden ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet. Dieses gilt auch für erwartete zweckgebundene Investitionszuwendungen Dritter. Nach Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung bzw. Auflösung des Sonderpostens. Auf diesem Weg wird der Werteverzehr im Ergebnishaushalt dargestellt.

Eine Ausnahme hiervon stellen lediglich die Vermögensgegenstände dar, die in einer größeren Anzahl vorhanden sind und regelmäßig erneuert werden. In diesen Fällen wird statt der Abschreibungen für die vorhandenen Gegenstände die Ersatzbeschaffung direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht (Festwertverfahren). Betroffen hiervon sind die Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün, Bushaltestellen, Aufwuchs in Parkanlagen und Spielgeräte.

5.2 Schwerpunkte Investitionen (über 50 T€)

Fachbereich	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr
10	13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	231.600
10	13000.93582	Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	58.200
10	13000.94102	Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	60.200
10	13002.96230	OF Süd - Neubau einer Kleinlagerhalle	170.000
10	14000.93502	Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	67.200
10	14000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	691.200
10	16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	224.500
10	16000.93512	Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	118.800
10 Summe			1.621.700
30	46060.95500	JH Wittekindstr. - Herstellung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	135.000
30	46090.95100	JH Hasport Neubau Spielehaus	60.000
30	46400.95690	Baumaßnahme Kita Försterhof	500.000
30	46400.98811	Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000€ Netto	70.000
30 Summe			765.000
40	06200.93571	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	107.000



40	21000.96055	GS Knister - Standort Adelheide: Anschaffung Mobilbaucontainer	176.000
40	21000.96100	GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	1.500.000
40	21000.96101	GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	1.500.000
40	21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	1.500.000
40	21000.96103	GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	2.000.000
40	21000.96105	GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Sanierung Bestand von 1905	250.000
40	21000.96106	GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Container für 6 Unterrichtsräume	2.000.000
40	21000.96200	GS Am Grünen Kamp - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	50.000
40	21000.96201	GS Bungerhof - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	50.000
40	21000.96202	GS Deichhorst - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	50.000
40	21000.96203	GS Beethovenstr. - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	50.000
40	21000.96204	GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	50.000
40	21410.95555	Lessingschule Dachsanierung	100.000
40	21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	1.500.000
40	21720.96200	OBS Süd - Schulhofumgestaltung	50.000
40	21730.95561	SZ West HS - Fenstersanierung	319.800
40	23000.95620	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Schulhofumgestaltung	50.000
40	23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	8.000.000
40	23100.96110	Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 3. BA	75.000
40	23200.96100	Containeranlage 3. Gymnasium	200.000
40	25000.93590	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (z.B. CNC-Holzfräse, Drehmaschinen etc.)	50.000
40	33110.95010	Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	1.155.000
40	56000.96200	Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	170.000
40	56000.96210	Bewässerung von Sportanlagen (Pumpen)	75.000
40 Summe			21.027.800
50	46010.96010	Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	50.000
50	61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	525.000
50	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	200.000
50	63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	410.000
50	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	295.000
50	63000.96662	Erneuerung von Radwegen	200.000
50	63180.96005	Neubau Syker Straße 2. BA	1.700.000
50	63180.96105	Syker Straße Niederschlagswasserkanal 2.BA	380.000
50	66500.96200	Erneuerung von Radwegen	400.000
50	66500.96440	Fahrbahnerneuerung	400.000
50	66500.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	70.000
50	68000.94100	Parkscheinautomaten	70.000



50	69000.96030	Sanierung Delmeverwallungen	500.000
50	79200.96010	Umbau von Bushaltestellen	250.000
50 Summe			5.450.000
60	02000.96100	Vorbereitende Maßnahmen (FD 63)	200.000
60	63000.93200	Grunderwerb	60.000
60	88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	1.020.000
60	88000.93201	Allgemeiner Grunderwerb für Gewerbegrundstücke	528.000
60	88000.93220	Erschließungskosten	1.155.000
60	88000.95210	Modernisierung städtischer Häuser (Investiv)	500.000
60 Summe			3.463.000
70	02200.41118	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	115.600
70	02200.41119	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	54.600
70	06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	90.000
70 Summe			260.200
81	79100.98700	Wirtschaftsförderung	350.000
81 Summe			350.000
90	51000.98730	Investitionszuschuss Stadt Krankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	1.000.000
90	51110.98100	Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	1.600.000
90 Summe			2.600.000

5.3 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Kreditaufnahmen dürfen nur für Investitionsmaßnahmen und damit für die Schaffung von Anlagevermögen getätigt werden. Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Saldo aus Investitionstätigkeit stellt damit die rechtliche Obergrenze möglicher Kreditaufnahmen dar.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll vorrangig für die Finanzierung der ordentlichen Tilgung verwendet werden. Für die nicht durch Einzahlung gedeckten Auszahlung für Investitionstätigkeit (bis auf die Zuführung zur Versorgungsrücklage) wurden Kreditaufnahmen eingeplant.



6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit 53,445 Mio. € festgesetzt. Der gesamte Betrag soll in 2025 kassenwirksam werden.

Der Schwerpunkt der Verpflichtungsermächtigungen liegt im Bereich Schule und Kultur. Hier sind rd. 46,69 Mio. € überwiegend für Hochbaumaßnahmen veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen für Tiefbaumaßnahmen betragen 5,72 Mio. €, für die Baumaßnahme Kita Försterhof 0,5 Mio. €. Weitere Verpflichtungsermächtigungen über 0,51 Mio. € werden für Beschaffungen von Fahrzeugen der Feuerwehr veranschlagt.

FB	USK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE
10	13000.93582	Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	240.000
10	16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	265.000
10 Summe			505.000
30	46400.95690	Baumaßnahme Kita Försterhof	500.000
30 Summe			500.000
40	21000.95531	GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	8.000.000
40	21000.96057	GS Astrid-Lindgren - Einbau 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	240.000
40	21000.96100	GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	5.000.000
40	21000.96101	GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.000.000
40	21000.96102	GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.500.000
40	21000.96103	GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	7.850.000
40	21410.95555	Lessingschule Dachsanierung	380.000
40	21720.96100	OBS Süd - Erweiterung	9.500.000
40	23100.96100	Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	2.400.000
40	33110.95010	Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	4.824.000
40 Summe			46.694.000
50	61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	760.000
50	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	300.000
50	63000.96659	Endausbau B-Plan 317 Langenwisch	850.000
50	63180.96005	Neubau Syker Straße 2. BA	3.261.000
50	66500.96200	Erneuerung von Radwegen	350.000
50	66500.96440	Fahrbahnerneuerung	200.000
50 Summe			5.721.000
60	63000.93200	Grunderwerb	25.000
60 Summe			25.000



7. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Verschuldung

Bei der Vermögensentwicklung und der Entwicklung der Nettoposition wird als Basis von der letzten beschlossenen Bilanz 2021 ausgegangen. Die Entwicklung der anderen Jahre wird mit den Planwerten dargestellt.

7.1 Vermögensentwicklung

Das immaterielle Vermögen und Sachvermögen entwickelt sich unter Berücksichtigung der veranschlagten investiven Auszahlungen und der im Ergebnishaushalt veranschlagten Abschreibungen und aktivierten Eigenleistungen wie folgt (in T€) im Finanzplanungszeitraum:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlung für Investitionen		32.753	42.626	36.316	66.816	39.181	13.152
Abschreibungen		-13.379	-14.423	-16.074	-16.074	-16.074	-16.074
aktivierte Eigenleistungen		2.297	2.351	2.472	2.522	2.572	2.624
Bilanzwert imm. + Sachverm.	418.369	440.040	470.594	493.308	546.572	572.251	571.953

7.2 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition entwickelt sich unter Berücksichtigung der veranschlagten investiven Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen (Sonderposten) sowie den geplanten Jahresergebnissen wie folgt (in T€) im Finanzplanungszeitraum:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwendungen/Beiträge Invest		3.578	2.482	2.415	5.572	7.095	2.309
Planergebnisse		3.564	-26.593	-20.812	-32.501	-29.847	-30.933
Bilanzwert Nettoposition	317.050	324.192	300.081	281.684	254.755	232.003	203.379



7.3 Entwicklung der Verschuldung

7.3.1 Investive Verschuldung

Der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst wird sich aufgrund der veranschlagten investiven Mittel wie folgt entwickeln, wobei dem Schuldenstand (im Gegensatz zur verbindlichen Schuldenübersicht) zum 31.12.2024 die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) aus den Jahren 2022 und 2023 hinzugerechnet wurde:

Stand per	Betrag	Veränderung			%
		Gesamt	Plan-Neuverschuldung	Kredit-ermächtigung Vorjahre	
31.12.2021	95,386				
31.12.2022	95,422	0,036			0,04%
31.12.2023	88,995	-6,427			-6,74%
31.12.2024	181,738	92,743	25,730	67,013	104,21%
31.12.2025	233,962	52,224	52,224		28,74%
31.12.2026	258,410	24,448	24,448		10,45%
31.12.2027	262,381	3,971	3,971		1,54%

7.3.2 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. Seit dem Jahr 2019 mussten keine Kassenverstärkungsmittel zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen in Anspruch genommen werden. Zur Sicherung der Liquidität wird dennoch weiterhin ein Höchstbetrag in Höhe von 30 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Er liegt somit im genehmigungsfreien Bereich.



8. Entwicklung der Mittelfristigen Finanzplanung

8.1 Ergebnishaushalt

Die jeweiligen Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 aus dem Haushaltsplan 2023 haben sich zum Haushaltsplanjahr 2024 wie folgt geändert:

Ertrags- und Aufwandsarten	Vergleich 2024		
	Planjahr 2024	MiFriFi 2024 aus Haushalt 2023	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	83.184.000,00	82.054.000,00	1.130.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.347.500,00	115.969.600,00	377.900,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.231.500,00	7.135.300,00	1.096.200,00
sonstige Transfererträge	2.567.700,00	2.565.600,00	2.100,00
öffentlich - rechtliche Entgelte	34.496.100,00	32.307.000,00	2.189.100,00
privatrechtliche Entgelte	9.786.300,00	9.813.400,00	-27.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.518.400,00	54.857.700,00	6.660.700,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.019.100,00	6.089.100,00	930.000,00
aktivierte Eigenleistungen	2.472.100,00	2.398.000,00	74.100,00
sonstige ordentliche Erträge	6.252.800,00	6.666.000,00	-413.200,00
= Summe ordentliche Erträge	331.875.500,00	319.855.700,00	12.019.800,00
Aufwendungen für aktives Personal	-86.536.300,00	-83.866.600,00	-2.669.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.406.100,00	-55.130.100,00	8.724.000,00
Abschreibungen	-16.073.500,00	-14.422.500,00	-1.651.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.798.000,00	-3.823.000,00	2.025.000,00
Transferaufwendungen	-160.245.100,00	-145.398.700,00	-14.846.400,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.522.200,00	-42.632.500,00	110.300,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	-353.581.200,00	-345.273.400,00	-8.307.800,00
ordentliches Ergebnis	-21.705.700,00	-25.417.700,00	3.712.000,00
außerordentliche Erträge	900.000,00	0,00	900.000,00
außerordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	894.000,00	-6.000,00	900.000,00
Jahresergebnis	-20.811.700,00	-25.423.700,00	4.612.000,00

Die wesentlichen Abweichungen finden sich in folgenden Ansätzen wieder:



Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil an der Einkommenssteuer	-3,93 Mio. €
	Gewerbesteuer	+5,00 Mio. €
Kostenerstattungen und –umlagen	BTHG	+2,5 Mio. €
	Zuweisung AsylbLG	+0,7 Mio. €
	Erstattung Grundsicherung im Alter	+1,3 Mio. €
	Erstattung Unterhaltsvorschuss	+1,0 Mio. €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	+0,9 Mio. €
Außerordentliche Erträge	Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen	+0,9 Mio. €

Aufwendungen

Personalaufwand	Tarifsteigerung	-4,79 Mio. €
	Pension und Beihilfe	-1,03 Mio. €
	Kürzung um 5%	+3,48 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauunterhaltung	+7,46 Mio. €
	Erwerb GWG	+0,38 Mio. €
	Bewirtschaftung	+0,75 Mio. €
Transferaufwendungen	Zuschuss VVD	-6,00 Mio. €
	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1,1 Mio. €
	<i>davon allgemeiner sozialer Dienst</i>	-0,7 Mio. €
	<i>davon Grundsicherung im Alter</i>	-1,4 Mio. €
	<i>davon AsylbLG</i>	+1,1 Mio. €
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-2,16 Mio. €
	<i>davon allgemeiner sozialer dienst</i>	-1,4 Mio. €
	<i>davon Leistungen nach dem AsylbLG</i>	-0,9 Mio. €
	Sonstige soziale Leistungen	-3,3 Mio. €
davon: Leistungen KdU	-1,3 Mio. €	
davon: <i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>	-1,0 Mio. €	



8.2 Investitionstätigkeit

Die jeweiligen Ansätze der investiven Ein- und Auszahlungsarten der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 aus dem Haushaltsplan 2023 haben sich zum Haushaltsplanjahr 2024 wie folgt geändert:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vergleich 2024		
	Planjahr 2024	MiFriFi-Plan 2024 aus Haushalt 2023	Abweichung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.364.000,00	7.096.800,00	-4.732.800,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.000,00	51.200,00	-200,00
Veräußerung von Sachvermögen	2.208.000,00	2.026.000,00	182.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	56.100,00	56.100,00	0,00
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.679.100,00	9.230.100,00	-4.551.000,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.572.500,00	-4.216.300,00	643.800,00
Baumaßnahmen	-24.714.800,00	-52.335.100,00	27.620.300,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.719.200,00	-2.523.500,00	-2.195.700,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-170.200,00	-164.900,00	-5.300,00
Aktivierbare Zuwendungen	-3.139.700,00	-2.141.200,00	-998.500,00
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.316.400,00	-61.381.000,00	25.064.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.637.300,00	-52.150.900,00	20.513.600,00

Die wesentlichen Abweichungen finden sich in folgenden Ansätzen wieder:

Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land	Resiliente Innenstadt Durchführung GISS Marienviertel Delmeverwallungen	-1,2 Mio. € -0,8 Mio. € -1,8 Mio. € -0,7 Mio. €
--	--	--

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Allgemeiner Grunderwerb Durchführung GISS Delmeverwallungen	-0,9 Mio. € +1,2 Mio. € +1,0 Mio. €
Hochbaumaßnahmen	Grundschulen Oberschulen Gymnasien Kleines Haus Baumaßnahmen Kita Sportsstätten	+11,1 Mio. € +2,23 Mio. € +2,3 Mio. € +1,4 Mio. € +1,5 Mio. € +1,5 Mio.€



	Resiliente Innenstadt	+3,00 Mio. €
Tiefbaumaßnahmen	Gemeindestraßen	+1,34 Mio. €
Sonstige Baumaßnahmen	Durchführungsmaßnahmen Marienviertel	+2,7 Mio.€
Erwerb von Vermögensgegenständen	Container GS Iprump-Stickgras	-2,0 Mio.€
Aktivierbare Zuwendungen	Investitionszuschuss DKD Brandschutz	-1,0 Mio.€

9. Langfristige Verpflichtungen

9.1 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 in Mio. €	Veränderung	
		Betrag	in %
2015	82,506		
2016	84,692	2,186	2,6%
2017	84,602	-0,090	-0,1%
2018	88,745	4,143	4,9%
2019	88,809	0,064	0,1%
2020	93,996	5,187	5,8%
2021	94,600	0,604	0,6%
2022	106,303	11,703	12,4%
2023	110,918	4,615	4,3%

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 31.12.2023 ist bedingt durch eine Bürgschaft an die Stadtwerke Delmenhorst GmbH für das Leitungsnetz für Niederschlagswasser, den Ausbau der Kläranlage und das Schmutzwasserkanalnetz (5,5 Mio. €), sowie eine Bürgschaft für die Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH in Höhe von 5 Mio. € für die Errichtung eines Rückkonsumzentrums.

Die weitere Änderung ist durch die Tilgung bei bestehenden Kreditbürgschaften sowie Veränderungen in verbürgten Kontokorrentrahmen bedingt.



9.2 Erhebliche vertragliche Verpflichtungen mit Haushaltsbelastung

Erhebliche vertragliche Verpflichtung geht die Stadt Delmenhorst überwiegend durch die Anmietung städtischer Dienstgebäude ein. Im Produkt 1.1.10.621.0 sind Mietaufwendungen i.H.v. 1,43 Mio. € veranschlagt. Die Ausweitung des Personalkörpers wird auch zukünftig die Anmietung weiterer Dienstgebäude notwendig machen, welche regelmäßig mit langfristiger Mietdauer belegt ist.

Auch die Dienstleistungsverträge, die für die Betreuung der Geflüchteten notwendig sind, werden in der Regel für mehrere Jahre abgeschlossen. Über die mittelfristige Finanzplanung hinweg ist von Aufwendungen aus sonstigen Dienstleistungen für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 9,01 Mio. € auszugehen.

10. Wirtschaftspläne

10.1 Wirtschaftsplan des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 8.296.000 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

10.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 9.253.000 € ab.

Zur Deckung des Verlustes sind im Jahr 2024 und den Folgejahren erneut Betriebszuschüsse erforderlich. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Zuschuss von 6,0 Mio.€ geplant.

Ausschlaggebend für die Notwendigkeit des erhöhten Betriebszuschusses ist das geplante Beteiligungsergebnis der Delbus GmbH & Co. KG i.H.v. – 6,28 Mio. €. Die Beteiligungsergebnisse der sonstigen Tochterunternehmen und der lfd. Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes können diesen Verlust nicht auffangen.



Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.740.000 € festgesetzt.

11. Demographische Entwicklung

Zum Jahresende 2023 hat die Stadt Delmenhorst 83.060 Einwohner (+0,67%). Die Bevölkerungszahl ist somit steigend.

Bei der Altersgruppe bis 3 Jahren gab es im Jahr 2023 einen leichten Rückgang von -1,28 %. In der Altersgruppe bis 6 Jahren gab es sogar einen Rückgang von -5,63 %. Einen stärkeren Zuwachs gab es hingegen bei der Altersgruppe 6 bis 10 Jahre mit einer Steigerungsrate von 5,29% (+177 Kinder).

Auch wenn in diesem Jahr in den Altersgruppen bis 6 Jahren ein Rückgang erfolgt ist, besteht trotzdem insbesondere in der Kindertagespflege noch ein Betreuungsdefizit, das auch bei konstanter Bevölkerung nicht ohne eine Erweiterung der Kindertagesbetreuung gelöst werden kann.

Auch die Grundschulen und weiterführenden Schulen müssen in geplanter Weise erweitert werden, um den jeweiligen Ansprüchen der Kinder gerecht werden zu können.

Insbesondere ist hier auch der Ganztagsanspruch entscheidend, der stufenweise ab 2026 in Kraft tritt.

Aus diesem Grund ist der Fokus des Investitionsprogrammes auf die Schulerweiterungen gelegt worden. Die nun abgeschlossene Schulentwicklungsplanung für die weiterführenden Schulen bestätigt einen weiteren Investitionsbedarf.

Die Einwohnerzahl steigt auch durch den Krieg in der Ukraine und verstärkte Zuwanderungen aus anderen Ländern. So gab es bei den ausländischen Einwohnern einen Zuwachs von 857 Personen. Das zeigt weiterhin einen hohen Bedarf an Unterstützungsleistungen und Eingliederungsmaßnahmen.



12. Ausblick

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst weist im Haushaltsjahr 2024 ein planerisches Defizit aus. Insbesondere hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung bleibt die finanzielle Situation für die Stadt Delmenhorst herausfordernd.

Dabei ist Delmenhorst nicht allein. Auch andere vergleichbare Städte müssen mit den aktuellen Krisen umgehen und die damit einhergehenden finanziellen Belastungen schultern. Dabei ist eine belastbare Planung aufgrund der sich aktuell schnell ändernden und nur schwer vorherzusehenden Rahmenbedingungen naturgemäß erschwert. Damit Kommunen ihre tragende Rolle im Gesamtsystem wahrnehmen können, sind nachhaltige kommunale Finanzen von entscheidender Bedeutung.

Durch die positiv verlaufenden Vorjahre konnten Überschussrücklagen gebildet werden, durch die eine Haushaltssicherung im Haushaltsjahr 2024 weiterhin nicht erforderlich ist. Zusätzlich hat der Rat der Stadt Delmenhorst am 19.12.2023 einen Beschluss gem. § 182 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 4 Nr.3 NKomVG gefasst. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Vorjahres konnte der Fehlbetrag unter anderem durch die beschlossenen „freiwilligen“ Konsolidierungsmaßnahmen reduziert werden.

Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, die Planung der kommenden Haushaltsjahre so zu gestalten, mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können und die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen bzw. zu erhalten, ohne auf notwendige Investitionen, Maßnahmen und Personal verzichten zu müssen, um die Stadt in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten. Dies gilt gerade auch im Hinblick auf die in den nächsten Jahren notwendiger Weise umzusetzenden umfangreichen Investitionen in die städtische Infrastruktur.

Delmenhorst, 24.01.2024



Petra Gerlach

Oberbürgermeisterin



Budgetierungsrichtlinie

zum Haushalt 2024

Inhalt

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



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. Einzahlungen 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 und allgemeine Finanzierungsmittel	VwV
Teilbudgets <i>Fakultativ</i>	FBL, Leitungen der sonstigen Organisationseinheiten
Unterbudget	FDL, PGV, PV

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

- FB 1 bis 7
- Sonderbereiche 81,87 und 88
- Sonderbereiche 83 mit 84
- Sonderbereiche 85 mit 86
- 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 eingebunden 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
- Urlaub und Überstunden

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln bzw. direkter Zuordnung.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

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

werden dem Budget Fachbereich 7 zugeordnet.

Für das Budget werden die **tatsächlichen** Personalaufwendungen ermittelt und zur Verfügung gestellt. Hierbei werden Tarifierhöhungen, 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 begrenzt.

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

Die Budgetierung gilt für die Finanzierungstätigkeit unter Maßgabe des § 17 KomHK-VO entsprechend.

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 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 Aufwendungen und 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.

Abschlussbedingte Buchungen (bspw. IBL, Rückstellungen, Sonderposten) ohne Geldmittelfluss gelten nach § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich.

5.6 Nachtragshaushaltsplan

Für den Fall, dass trotz der umfangreichen Deckungsmöglichkeiten eine Nachtragssatzung 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 2024 in Kraft.

Delmenhorst, im November 2023

gez.

Petra Gerlach
Oberbürgermeisterin

Stadt Delmenhorst
Haushalt des Jahres 2024

Haushaltsvermerke

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

- Fachbereiche 1 bis 7
- Wirtschaftsförderung
- 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.

(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 2023 1000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	95.422	88.995
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	95.422	88.995

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 67.013 TEURO

Verzeichnis der von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften
in TEURO -

Unterabschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023
13000	Feuerwehr	179	115	53
35000	Volkshochschule *	177	209	267
43200	Delmenhorster Heimstiftung	2.200	2.200	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	101	91	81
51000	Krankenhäuser	1.775	1.560	1.342
	Krankenhäuser	12.248	11.552	10.856
55000	Sportförderung	121	113	104
57100	Stadtbad Neubau	13.462	12.220	10.970
62000	Wohnungsbauförderung	2.558	2.457	2.355
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.358	1.203	1.046
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	60.421	74.583	81.644
		94.600	106.303	110.918
		94.600	106.303	110.918

*Kontokorrentkredit bis zu einer Höhe von 350.000,00 Euro

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2024	-	53.445.000	-	-
2023	42.676.100	2.500.000	2.500.000	1.500.000
	-	-	-	-
Insgesamt	42.676.100	55.945.000	2.500.000	1.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	31.467.100	58.074.300	30.687.400	10.599.400
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Umschuldung	10.009.700	4.325.300	5.441.200	0

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 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
1.1.10.641.0 / 035000						
63000.93200 Grunderwerb	25	25	0	0	0	0
1.2.60.151.0 / 061000						
13000.93582 Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	240	240	0	0	0	0
1.2.70.153.0 / 061000						
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	265	265	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95531 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	8.000	8.000	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96057 GS Astrid-Lindgren - Einbau 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	240	240	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96100 GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	5.000	5.000	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96101 GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.000	4.000	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96102 GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	4.500	4.500	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.96103 GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	7.850	7.850	0	0	0	0
2.1.60.410.0 / 096100						
21720.96100 OBS Süd - Erweiterung	9.500	9.500	0	0	0	0
2.1.70.414.0 / 096100						
23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	2.400	2.400	0	0	0	0
2.2.10.416.0 / 096100						
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	380	380	0	0	0	0
2.6.10.422.0 / 096100						
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	4.824	4.824	0	0	0	0
3.6.50.321.0 / 096100						
46400.95690 Baumaßnahme Kita Försterhof	500	500	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 019000						
61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	760	760	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	300	300	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96659 Endausbau B-Plan 317 Langenwisch	850	850	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
5.4.30.533.0 / 096100						
63180.96005 Neubau Syker Straße 2. BA	3.261	3.261	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	350	350	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	200	200	0	0	0	0
Summe	53.445	53.445	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	41.477	62.400	36.129	10.599	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	85.212.066,18	79.930.000	83.184.000	86.017.000	88.163.000	90.134.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.175.043,62	108.916.500	116.347.500	117.298.400	119.091.400	120.819.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.975.229,65	7.135.300	8.231.500	7.731.500	7.731.500	7.731.500
04 sonstige Transfererträge	5.366.405,93	2.553.100	2.567.700	2.547.500	2.547.300	2.547.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	29.138.100,41	32.217.000	34.496.100	34.833.100	34.839.100	34.501.600
06 privatrechtliche Entgelte	10.642.431,54	9.300.500	9.786.300	10.175.200	10.426.200	10.684.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.319.699,69	54.910.900	61.518.400	61.990.300	61.873.100	62.033.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.520.793,06	6.090.600	7.019.100	6.117.400	6.117.400	6.117.400
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.350.900	2.472.100	2.521.700	2.572.200	2.623.800
11 sonstige ordentliche Erträge	5.796.660,58	6.284.000	6.252.800	6.051.600	6.001.600	5.951.600
12 = Summe ordentliche Erträge	322.146.430,66	309.688.800	331.875.500	335.283.700	339.362.800	343.144.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.161.373,20	81.428.400	86.536.300	91.508.100	93.161.700	95.060.900
14 Aufwendungen für Versorgung	116.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.611.981,95	47.437.100	46.406.100	51.609.100	49.264.000	48.364.900
16 Abschreibungen	11.517.336,97	14.422.500	16.073.500	16.073.500	16.073.500	16.073.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358.808,64	2.342.000	1.798.000	3.137.000	4.407.000	6.246.000
18 Transferaufwendungen	135.488.261,67	148.660.500	160.245.100	162.888.100	163.400.200	165.603.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.664.487,74	41.985.000	42.522.200	42.562.700	42.897.500	42.722.200
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	296.918.350,17	336.275.500	353.581.200	367.778.500	369.203.900	374.071.300
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	25.228.080,49	-26.586.700	-21.705.700	-32.494.800	-29.841.100	-30.926.600
23 außerordentliche Erträge	229.568,44	0	900.000	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	543.806,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	543.806,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-314.238,15	-6.000	894.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	24.913.842,34	-26.592.700	-20.811.700	-32.500.800	-29.847.100	-30.932.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	10.858.100	-28.362.300	-17.504.200	0	0	0
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	75.936.100	-112.845.100	-36.909.000	0	0	0
30	FB 3 - Jugend	11.438.000	-69.274.100	-57.836.100	0	0	0
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	2.988.400	-20.054.100	-17.065.700	0	0	0
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	38.223.700	-62.666.200	-24.442.500	0	-6.000	-6.000
60	FB 6 - Gebäudemanagement	3.656.400	-23.803.300	-20.146.900	900.000	0	900.000
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	1.298.300	-14.525.600	-13.227.300	0	0	0
81	Wirtschaftsförderung	128.500	-1.919.300	-1.790.800	0	0	0
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	146.800	-3.475.700	-3.328.900	0	0	0
85	Personalvertretungen	8.000	-464.100	-456.100	0	0	0
87	Gleichstellungsstelle	200	-190.400	-190.200	0	0	0
88	Rechnungsprüfungsamt	37.200	-616.800	-579.600	0	0	0
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	187.155.800	-15.384.200	171.771.600	0	0	0
	Gesamt	331.875.500	-353.581.200	-21.705.700	900.000	-6.000	894.000

Übersicht Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	10.317.100	-24.377.700	-14.060.600	0	-1.739.300	-1.739.300
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	75.834.700	-112.232.900	-36.398.200	48.100	-22.700	25.400
30	FB 3 - Jugend	11.269.400	-68.467.300	-57.197.900	0	-847.000	-847.000
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	3.116.200	-18.850.200	-15.734.000	0	-21.351.700	-21.351.700
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	33.637.000	-57.541.200	-23.904.200	2.414.400	-5.528.000	-3.113.600
60	FB 6 - Gebäudemanagement	1.364.000	-19.979.500	-18.615.500	2.208.000	-3.536.500	-1.328.500
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	1.227.800	-13.614.700	-12.386.900	600	-341.200	-340.600
81	Wirtschaftsförderung	68.000	-1.369.900	-1.301.900	0	-350.000	-350.000
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	107.000	-3.243.600	-3.136.600	0	0	0
85	Personalvertretungen	3.000	-436.400	-433.400	0	0	0
87	Gleichstellungsstelle	200	-190.400	-190.200	0	0	0
88	Rechnungsprüfungsamt	16.300	-501.500	-485.200	0	0	0
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	185.009.600	-13.160.200	171.849.400	8.000	-2.600.000	-2.592.000
	Gesamt	321.970.300	-333.965.500	-11.995.200	4.679.100	-36.316.400	-31.637.300

Übersicht Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-	Verpflichtungs- ermächtigungen
		8	9	10	11	12
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	0	0	0	-15.799.900	505.000
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	0	0	0	-36.372.800	0
30	FB 3 - Jugend	0	0	0	-58.044.900	500.000
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	0	0	0	-37.085.700	46.694.000
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	0	0	0	-27.017.800	5.721.000
60	FB 6 - Gebäudemanagement	0	0	0	-19.944.000	25.000
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	0	0	0	-12.727.500	0
81	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-1.651.900	0
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	0	0	0	-3.136.600	0
85	Personalvertretungen	0	0	0	-433.400	0
87	Gleichstellungsstelle	0	0	0	-190.200	0
88	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-485.200	0
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	41.476.800	-15.746.500	25.730.300	194.987.700	0
	Gesamt	41.476.800	-15.746.500	25.730.300	-17.902.200	53.445.000

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produkt	Bezeichnung
1.2.20.111	Bürgerbüro
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122	Märkte
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.1.10.124	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.131	Standesamt
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen
1.2.60.151	Brandschutz
1.2.80.152	Katastrophenschutz
1.2.70.153	Rettungsdienst

Fachbereich 2 - Soziales und Gesundheit

Produkt	Bezeichnung
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213	Betreuungsleistungen
3.4.50.214	Landesblindengeld
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus
2.4.20.217	Schüler-BAFÖG
3.4.60.218	Wohngeld
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
3.1.44.284	Leistungen für Wohnraum
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Fachbereich 3 Jugend

3.6.30.311	Allgemeiner sozialer Dienst
3.4.10.312	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.313	Beistandschaft
3.6.50.321	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.322	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

3.4.70.323	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
3.6.20.331	Jugendarbeit
3.6.60.332	Kinder- und Jugendhäuser
3.6.75.341	Psychologische Beratungsstelle
3.6.30.391	Verwaltung der Jugendhilfe
Fachbereich 4 Bildung, Sport und Kultur	
Produkt	Bezeichnung
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)
2.1.10.411	Grundschulen
2.1.20.412	Hauptschulen
2.1.50.413	Realschulen
2.1.70.414	Gymnasien
2.1.80.415	Gesamtschulen
2.2.10.416	Förderschulen
2.3.10.417	Berufliche Schulen
2.4.10.418	Schülerbeförderung
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben
4.2.40.431	Sportstätten
4.2.10.432	Förderung des Sports
2.8.10.421	Kulturbüro
2.6.10.422	Kleines Haus
2.7.20.423	Stadtbücherei
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum
2.6.30.425	Musikschule
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	
Produkt	Bezeichnung
1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung
5.2.10.512	Bodenordnung
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege
5.4.10.531	Gemeindestraßen
5.4.20.532	Kreisstraßen
5.4.30.533	Landesstraßen
5.4.50.534	Straßenreinigung
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik
5.4.60.542	Parkeinrichtungen
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
5.4.70.921	ÖPNV
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.30.911	Städtischer Friedhof
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung
5.3.70.564	Abfallwirtschaft
5.1.10.591	Geodatenservice
1.1.10.592	Kostenrechnung
Fachbereich 6 - Gebäudemanagement	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung
1.1.10.641	Strategisches Immobilienmanagement

Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft
1.1.10.722	Stadtkasse
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit
1.1.10.741	Rechtsservice
1.1.10.742	Versicherungsservice
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)
1.1.10.751	Informationstechnik

Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Personalvertretungen

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.851	Personalvertretungen

Gleichstellungsstelle

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.871	Gleichstellung

Rechnungsprüfungsamt

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz

Allgemeine Finanzierungsmittel

Produkt	Bezeichnung
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft
5.3.10.993	EWE
5.3.50.994	SWD / VVD
4.1.10.995	Krankenhaus

Stellenübersicht 2024:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:	288,326	837,382
nachrichtlich:		
Stellen für beurlaubte Beschäftigte:	29,000	46,500
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	2,000	2,000
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell (Stand: 01.01.2024):		
- Arbeitsphase	0,000	5,590
- Freistellungsphase	0,000	9,468
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell (Stand: 01.01.2024):		
	0,000	1,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	10		
Produkt:	Fachbereich 1		
Stellenübersicht 2024:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2024:	144,700	81,067	
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	2,000	0,000	
FD 11:	15,500 1,0 KU A9	29,694	
FD 12:	5,000	8,448	
FD 13:	2,825	4,425	
FD 14:	11,375	9,000	
FD 15:	<u>108,000</u> 1,0 KU A7	<u>29,500</u>	
Gesamt:	<u>144,700</u>	<u>81,067</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):			
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>	

Gesamtbudget Fachbereich 10

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.000	234.000	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500	4.900	400
sonstige Transfererträge	2.500	2.000	-500
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.671.600	1.929.600	258.000
privatrechtliche Entgelte	7.338.000	7.989.100	651.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400	129.400	79.000
sonstige ordentliche Erträge	690.800	569.100	-121.700
= Summe ordentliche Erträge	9.991.800	10.858.100	866.300
Aufwendungen für aktives Personal	-18.977.400	-20.241.200	-1.263.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.600	-2.737.200	-66.600
Abschreibungen	-851.700	-1.008.800	-157.100
Transferaufwendungen	-1.261.200	-1.474.000	-212.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594.100	-2.901.100	-307.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-26.355.000	-28.362.300	-2.007.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.363.200	-17.504.200	-1.141.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.363.200	-17.504.200	-1.141.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.870.900	4.340.000	469.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.801.300	-8.372.900	-571.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930.400	-4.032.900	-102.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.293.600	-21.537.100	-1.243.500

FD 11 Bürgerservice

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.210.500	1.344.000	133.500
privatrechtliche Entgelte	14.000	15.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	95.900	95.000
sonstige ordentliche Erträge	36.200	34.000	-2.200
= Summe ordentliche Erträge	1.261.600	1.489.400	227.800
Aufwendungen für aktives Personal	-2.795.800	-3.052.200	-256.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.600	-47.500	79.100
Abschreibungen	-1.300	-800	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.500	-823.700	-172.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.575.200	-3.924.200	-349.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.313.600	-2.434.800	-121.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.313.600	-2.434.800	-121.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.400	-780.400	-18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.400	-780.400	-18.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.076.000	-3.215.200	-139.200

FD 12 Gewerbeservice

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	237.200	311.800	74.600
privatrechtliche Entgelte	6.000	8.500	2.500
sonstige ordentliche Erträge	27.500	33.200	5.700
= Summe ordentliche Erträge	270.700	353.500	82.800
Aufwendungen für aktives Personal	-1.002.900	-1.032.300	-29.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.100	-102.300	13.800
Abschreibungen	-500	-300	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.000	-79.000	5.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.203.500	-1.213.900	-10.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-932.800	-860.400	72.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-932.800	-860.400	72.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.900	266.000	14.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.000	-259.000	-1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	7.000	13.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938.900	-853.400	85.500

FD 13 Standesamt

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	80.000	109.000	29.000
privatrechtliche Entgelte	6.000	0	-6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
sonstige ordentliche Erträge	15.000	11.800	-3.200
= Summe ordentliche Erträge	103.000	122.800	19.800
Aufwendungen für aktives Personal	-637.600	-611.800	25.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-9.200	4.000
Abschreibungen	-500	-500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600	-27.000	-2.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-675.900	-648.500	27.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-572.900	-525.700	47.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-572.900	-525.700	47.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.700	-157.400	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.700	-157.400	300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.600	-683.100	47.500

FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	2.500	2.000	-500
öffentlich - rechtliche Entgelte	71.900	92.800	20.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	31.500	-16.000
sonstige ordentliche Erträge	82.700	54.000	-28.700
= Summe ordentliche Erträge	204.600	180.300	-24.300
Aufwendungen für aktives Personal	-1.868.500	-1.915.900	-47.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.000	-52.400	4.600
Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
Transferaufwendungen	-10.000	-11.000	-1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.700	-293.600	-23.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.205.200	-2.274.300	-69.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000.600	-2.094.000	-93.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.000.600	-2.094.000	-93.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.200	-351.700	5.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.200	-351.700	5.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.357.800	-2.445.700	-87.900

FD 15 Feuerwehr

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.000	234.000	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500	4.900	400
öffentlich - rechtliche Entgelte	72.000	72.000	0
privatrechtliche Entgelte	7.312.000	7.965.100	653.100
sonstige ordentliche Erträge	529.400	436.100	-93.300
= Summe ordentliche Erträge	8.151.900	8.712.100	560.200
Aufwendungen für aktives Personal	-12.672.600	-13.629.000	-956.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.357.700	-2.525.800	-168.100
Abschreibungen	-849.400	-1.005.800	-156.400
Transferaufwendungen	-1.251.200	-1.463.000	-211.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564.300	-1.677.800	-113.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.695.200	-20.301.400	-1.606.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.543.300	-11.589.300	-1.046.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.543.300	-11.589.300	-1.046.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.619.000	4.074.000	455.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.266.000	-6.824.400	-558.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.647.000	-2.750.400	-103.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.190.300	-14.339.700	-1.149.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.899,70	234.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	25.286,27	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.196.343,26	1.671.600	1.929.600	0	1.941.600	1.962.600	1.985.100
05	privatrechtliche Entgelte	7.924.645,16	7.338.000	7.989.100	0	8.387.400	8.638.400	8.896.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.913,81	50.400	129.400	0	129.400	34.400	129.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.754,89	38.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.098.843,09	9.334.700	10.317.100	0	10.727.400	10.904.400	11.280.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.565.846,19	16.426.600	17.265.400	0	18.568.900	18.919.900	19.278.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.568.212,48	2.670.600	2.737.200	0	2.435.500	2.511.000	2.536.500
15	Transferauszahlungen	1.145.990,81	1.261.200	1.474.000	0	1.557.100	1.663.700	1.822.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.992.162,89	2.602.300	2.901.100	0	2.978.500	3.172.300	2.986.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.212,37	22.960.700	24.377.700	0	25.540.000	26.266.900	26.623.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.173.369,28	-13.626.000	-14.060.600	0	-14.812.600	-15.362.500	-15.342.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.908,57	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.908,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	621.529,12	1.925.000	170.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.750,73	2.236.000	1.555.300	505.000	1.301.200	1.856.400	1.313.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.702,46	18.400	14.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.397.982,31	4.179.400	1.739.300	505.000	1.317.200	1.872.400	1.329.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.390.073,74	-4.179.400	-1.739.300	-505.000	-1.317.200	-1.872.400	-1.329.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.563.443,02	-17.805.400	-15.799.900	-505.000	-16.129.800	-17.234.900	-16.672.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.563.443,02	-17.805.400	-15.799.900	-505.000	-16.129.800	-17.234.900	-16.672.700

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 131.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Standesamt

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	8.149,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.149,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
05000.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	8.149,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.149,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.149,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 141.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Veterinär- und Ordnungswesen

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	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
11000.93571 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.060,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 141.00.002

Zuweisungen und Zuschüsse Veterinär- und Ordnungswesen

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	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0
11000.98800 Investitionszuschuss Tierschutzverein e.V.	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 151.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)

Teilfinanzhaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.36300 Zuweisungen von Landesbrandkasse	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000	118.400	240.000	243.500	20.000	3.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	110.000	118.400	240.000	243.500	20.000	3.500	0,00	0
	13000.93582 Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	0	58.200	240.000	240.000	0	0	0,00	0
	13000.94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	0,00	110.000	60.200	0	3.500	20.000	3.500	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	118.400	240.000	243.500	20.000	3.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	-110.000	-118.400	-240.000	-243.500	-20.000	-3.500	0,00	0

Maßnahme: 151.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.408,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.408,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.34550 Versicherungsentschädigungen	1.408,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.408,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.917,62	497.500	276.600	0	272.000	832.000	642.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	56.917,62	497.500	276.600	0	272.000	832.000	642.000	0,00	0
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	32,51	272.500	231.600	0	230.000	800.000	600.000	0,00	0
13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	56.885,11	100.000	28.000	0	25.000	15.000	25.000	0,00	0
13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	115.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.917,62	497.500	276.600	0	272.000	832.000	642.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.509,05	-497.500	-276.600	0	-272.000	-832.000	-642.000	0,00	0

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	443.682,10	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	443.682,10	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.95222 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. -	441.230,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13000.95250									
13000.95320									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.682,10	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-443.682,10	-1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0

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	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.080,69	30.000	20.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	370.080,69	30.000	20.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	357.426,62	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13001.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	12.654,07	10.000	20.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		370.080,69	30.000	20.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für		-370.080,69	-30.000	-20.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Investitionstätigkeit

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	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.884,14	88.000	13.200	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.884,14	88.000	13.200	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13002.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	5.884,14	3.000	13.200	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.884,14	88.000	13.200	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.884,14	-88.000	-13.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 151.03.002

Baumaßnahmen OF Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0
13002.96230 OF Süd - Neubau einer Kleinlagerhalle	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0,00	0

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	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.658,26	20.500	25.200	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.658,26	20.500	25.200	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	18.658,26	3.000	13.200	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.658,26	20.500	25.200	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.658,26	-20.500	-25.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	8.971,97	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.971,97	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	8.971,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13003.96666 Neubau Übungsturm Feuerwehr - Standort Feuerwehr Hasbergen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.971,97	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.971,97	-175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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	3.855,86	1.043.000	758.400	0	368.000	598.000	253.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.855,86	1.043.000	758.400	0	368.000	598.000	253.000	0,00	0
	14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab	3.823,36	903.000	67.200	0	168.000	148.000	33.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1.000€ Netto									
	14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	32,50	140.000	691.200	0	200.000	450.000	220.000	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.702,46	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	11.702,46	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
	14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	11.702,46	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.558,32	1.057.000	772.400	0	384.000	614.000	269.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.558,32	-1.057.000	-772.400	0	-384.000	-614.000	-269.000	0,00	0

Maßnahme: 153.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	16000.34510 Erlös aus dem Verkauf von Maschinen und Geräten	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.144,77	447.000	343.300	265.000	389.700	378.400	387.300	0,00	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	294.144,77	447.000	343.300	265.000	389.700	378.400	387.300	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	194.394,21	336.000	224.500	265.000	265.000	250.000	255.000	0,00	0
16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	99.750,56	111.000	118.800	0	124.700	128.400	132.300	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.144,77	447.000	343.300	265.000	389.700	378.400	387.300	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-292.644,77	-447.000	-343.300	-265.000	-389.700	-378.400	-387.300	0,00	0

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	168.875,05	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.875,05	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16000.96153 Rettungswache Nord - Stedinger Landstr. 104	168.875,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16000.96600 Neubau Rettungswache Stadtkrankenhaus (Planungskosten)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.875,05	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-168.875,05	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.851,01	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.441,18	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
04 sonstige Transfererträge	28.932,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.221.035,76	1.671.600	1.929.600	1.941.600	1.962.600	1.985.100
06 privatrechtliche Entgelte	8.442.275,31	7.338.000	7.989.100	8.387.400	8.638.400	8.896.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.543,87	50.400	129.400	129.400	34.400	129.400
11 sonstige ordentliche Erträge	85.239,30	690.800	569.100	569.100	569.100	569.100
12 = Summe ordentliche Erträge	11.228.318,48	9.991.800	10.858.100	11.268.400	11.445.400	11.821.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.636.101,37	18.977.400	20.241.200	21.447.700	21.817.700	22.247.100
14 Aufwendungen für Versorgung	59.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.259,38	2.670.600	2.737.200	2.435.500	2.511.000	2.536.500
16 Abschreibungen	705.350,38	851.700	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
18 Transferaufwendungen	1.127.990,81	1.261.200	1.474.000	1.557.100	1.663.700	1.822.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025.183,24	2.594.100	2.901.100	2.978.500	3.172.300	2.986.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.415.085,18	26.355.000	28.362.300	29.427.600	30.173.500	30.601.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.186.766,70	-16.363.200	-17.504.200	-18.159.200	-18.728.100	-18.779.700
22 außerordentliche Erträge	1.408,57	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.408,57	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.185.358,13	-16.363.200	-17.504.200	-18.159.200	-18.728.100	-18.779.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.524,08	3.870.900	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469.719,27	7.801.300	8.372.900	8.372.900	8.372.900	8.372.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.222.195,19	-3.930.400	-4.032.900	-4.032.900	-4.032.900	-4.032.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.407.553,32	-20.293.600	-21.537.100	-22.192.100	-22.761.000	-22.812.600

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-138.109,94	-115.600	-119.000	-123.900	-125.700	-127.500
1.1.10.124	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-72.871,60	-98.400	-94.600	-110.800	-115.300	-121.500
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-162.123,15	-176.400	-224.500	-231.900	-464.600	-207.300
1.2.20.111	Bürgerbüro	-690.818,65	-1.087.600	-1.007.600	-1.056.200	-1.087.500	-1.093.100
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-986.776,64	-1.303.100	-1.463.300	-1.602.600	-1.623.400	-1.644.600
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-275.948,26	-508.900	-519.800	-551.700	-546.500	-541.600
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-461.265,26	-698.500	-615.100	-659.400	-664.400	-666.400
1.2.20.131	Standesamt	-555.993,36	-730.600	-683.100	-678.400	-710.000	-751.100
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-2.060.363,65	-2.357.800	-2.445.700	-2.494.800	-2.544.900	-2.546.500
1.2.60.151	Brandschutz	-12.223.086,94	-11.945.400	-12.747.700	-13.502.600	-13.771.100	-14.088.300
1.2.70.153	Rettungsdienst	5.309.773,79	-118.000	-354.700	-75.700	18.900	113.700
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-1.084.775,54	-1.126.900	-1.237.300	-1.076.600	-1.103.200	-1.116.700
5.7.30.122	Märkte	-5.194,12	-26.400	-24.700	-27.500	-23.300	-21.700

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10 11

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.595.743,51	1.210.500	1.344.000	1.354.000	1.369.000	1.384.000
06 privatrechtliche Entgelte	14.527,78	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.399,34	900	95.900	95.900	900	95.900
11 sonstige ordentliche Erträge	15.787,29	36.200	34.000	34.000	34.000	34.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.687.457,92	1.261.600	1.489.400	1.499.400	1.419.400	1.529.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.437.708,01	2.795.800	3.052.200	3.289.500	3.348.000	3.407.300
14 Aufwendungen für Versorgung	3.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162,47	126.600	47.500	47.500	53.200	32.600
16 Abschreibungen	4.771,74	1.300	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	788.982,40	651.500	823.700	823.600	959.000	794.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.247.024,62	3.575.200	3.924.200	4.161.400	4.361.000	4.235.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.559.566,70	-2.313.600	-2.434.800	-2.662.000	-2.941.600	-2.706.200
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 (-)	-1.559.566,70	-2.313.600	-2.434.800	-2.662.000	-2.941.600	-2.706.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.100,00	762.400	780.400	780.400	780.400	780.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556.100,00	-762.400	-780.400	-780.400	-780.400	-780.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.115.666,70	-3.076.000	-3.215.200	-3.442.400	-3.722.000	-3.486.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-162.123,15	-176.400	-224.500	-231.900	-464.600	-207.300
1.2.20.111	Bürgerbüro	-690.818,65	-1.087.600	-1.007.600	-1.056.200	-1.087.500	-1.093.100
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-986.776,64	-1.303.100	-1.463.300	-1.602.600	-1.623.400	-1.644.600
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-275.948,26	-508.900	-519.800	-551.700	-546.500	-541.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	15.282	17.500	15.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	8.090	6.500	6.500
11030000	Ausweise und Pässe BPA	8.177	7.300	7.100
11030001	Ausweise und Pässe RP	-	3.800	4.500
11040000	Fundsachen	-	300	300

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	603.848,65	420.500	459.000	449.000	439.000	429.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	603.848,65	420.500	459.000	449.000	439.000	429.000
11000.10140 <i>Verwaltungsgebühren (Fundsachen)</i>	773,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	73.783,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11400.10100 <i>Gebühren für Führungszeugnisse</i>	48.698,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11400.10200 <i>Gebühren Personalausweise und Reisepässe</i>	480.593,00	310.000	350.000	340.000	330.000	320.000
06 privatrechtliche Entgelte	13.423,03	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.040,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.13000 <i>Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen</i>	3.040,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.382,40	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11400.13000 <i>Einnahmen Self Service Terminal</i>	10.382,40	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,50	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	504,54	0	0	0	0	0
11400.16400 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen</i>	504,54	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.151,96	0	0	0	0	0
11400.16800 <i>Erstattung von übrigen Bereichen</i>	1.151,96	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.365,00	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
356100 <i>Bußgelder</i>	5.365,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11100.26060 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 11</i>	5.365,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.00012 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500
12 = Summe ordentliche Erträge	624.293,18	446.900	487.300	477.300	467.300	457.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	687.501,85	749.400	774.600	813.300	828.500	843.800
401100 <i>Beamte</i>	143.233,72	125.500	124.000	133.100	135.800	138.500
11400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	143.233,72	125.500	124.000	133.100	135.800	138.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	325.379,75	324.400	330.600	355.000	362.100	369.300
11400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	325.379,75	324.400	330.600	355.000	362.100	369.300
402100 <i>Beamte</i>	72.459,97	93.600	97.300	99.200	101.200	103.200
11400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	72.459,97	93.600	97.300	99.200	101.200	103.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.531,05	35.900	38.500	39.300	40.100	40.900
11400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-</i>	21.531,05	35.900	38.500	39.300	40.100	40.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	68.682,79	89.300	95.800	97.700	99.700	101.700
11400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	68.682,79	89.300	95.800	97.700	99.700	101.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.114,57	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200
11400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	31.114,57	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	20.500,00	44.200	49.800	49.800	49.800	49.800

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>								
	99996.68089	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.500,00	44.200	49.800	49.800	49.800	49.800
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68098	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
14	Aufwendungen für Versorgung		1.400,00	0	0	0	0	0
415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69669	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69744	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.824,55	122.600	37.500	37.500	43.200	22.600
422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.385,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11400.50100	Unterhaltung beweglichen Vermögens - Bürgerbüro - Wartung Ausweisterminal	1.385,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.205,76	95.000	26.900	26.900	32.600	12.000
	11400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.205,76	95.000	26.900	26.900	32.600	12.000
423200		Leasing	2.233,63	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11400.53100	Leasing	2.233,63	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.57300	Abholung von Fundgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		221,63	500	200	200	200	200
471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,63	500	200	200	200	200
	99996.69472	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	221,63	500	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		450.463,80	374.900	393.800	393.700	394.100	395.000
441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	11400.46009	Personalnebenausgaben	110,00	0	0	0	0	0
442900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.384,75	200	200	200	200	200
	11400.66120	Vermischte Ausgaben	1.384,75	200	200	200	200	200
443100		Geschäftsaufwendungen	412.677,95	337.000	354.800	353.500	352.500	351.900
	11400.65000	Personalausweise und Reisepässe	342.789,06	272.000	285.000	280.000	275.000	270.000
	11400.65001	Ausgaben Self Service Terminal	10.237,58	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	37.516,24	33.000	36.300	40.000	44.000	48.400
	11400.65209	Fernsprechgebühren	6.875,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.65219	Porto	13.658,25	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	11400.65309	Bekanntmachungskosten	1.601,74	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
445000		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	28.501,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11400.67000	Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	28.501,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	7.789,90	11.700	12.800	14.000	15.400	16.900
	11400.67510 Erst. Baubetrieb	7.789,90	11.700	12.800	14.000	15.400	16.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.411,83	1.247.400	1.206.100	1.244.700	1.266.000	1.261.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-522.118,65	-800.500	-718.800	-767.400	-798.700	-804.300
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 (-)	-522.118,65	-800.500	-718.800	-767.400	-798.700	-804.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.700,00	287.100	288.800	288.800	288.800	288.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.700,00	287.100	288.800	288.800	288.800	288.800
	99996.67501 IBL Miete	0,00	111.300	115.200	115.200	115.200	115.200
	99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	5.100,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.67670 IBL Orga	1.600,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	40.000,00	39.700	38.600	38.600	38.600	38.600
	99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.100,00	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	99996.67914 IBL Haushalt	5.100,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68240 IBL Stadtkasse	20.400,00	25.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68457 IBL Rechtsservice	5.400,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68554 IBL Versicherungsservice	4.000,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68651 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	42.500,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68845 IBL Vorstand	13.200,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.69028 IBL Personalrat	2.600,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	400	400	400	400	400
	99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	3.200,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69506 IBL Medien und PR	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.700,00	-287.100	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690.818,65	-1.087.600	-1.007.600	-1.056.200	-1.087.500	-1.093.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.20.111.0	Bürgerbüro	-690.818,65	-1.087.600	-1.007.600	-1.056.200	-1.087.500	-1.093.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
11041000	Wahlen	-	0	1

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.534,40	0	95.000	95.000	0	95.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	56.534,40	0	95.000	95.000	0	95.000
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	56.534,40	0	95.000	95.000	0	95.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge	56.534,40	1.500	96.300	96.300	1.300	96.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	85.039,06	135.300	139.700	147.100	149.800	152.500
401100 Beamte	12.235,14	15.600	15.400	16.500	16.800	17.100
05200.41009 Gehälter der Beamten	12.235,14	15.600	15.400	16.500	16.800	17.100
401200 Arbeitnehmer	48.447,89	73.100	74.500	80.000	81.600	83.200
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	48.447,89	73.100	74.500	80.000	81.600	83.200
402100 Beamte	6.315,21	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.315,21	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
402200 Arbeitnehmer	3.290,44	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	3.290,44	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
403200 Arbeitnehmer	9.927,27	17.700	19.000	19.400	19.800	20.200
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.927,27	17.700	19.000	19.400	19.800	20.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.923,11	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.923,11	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69745 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.018,49	4.500	142.800	142.800	277.800	112.800
443100 Geschäftsaufwendungen	87.430,61	2.800	127.800	127.800	252.800	97.800
05200.57000 Kosten für Wahlen	86.817,74	0	125.000	125.000	210.000	95.000
05200.57200 Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	40.000	0
05200.65219 Porto	612,87	800	800	800	800	800
05200.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	13.587,88	1.700	15.000	15.000	25.000	15.000
05200.67510 Erst. Baubetrieb	13.587,88	1.700	15.000	15.000	25.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.257,55	139.800	282.500	289.900	427.600	265.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.723,15	-138.300	-186.200	-193.600	-426.300	-169.000
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 (-)	-129.723,15	-138.300	-186.200	-193.600	-426.300	-169.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	38.100	38.300	38.300	38.300	38.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	38.100	38.300	38.300	38.300	38.300
99996.67502 IBL Miete	0,00	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	900	900	900	900	900
99996.67671 IBL Orga	400,00	400	500	500	500	500
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	10.300,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67915 IBL Haushalt	1.300,00	900	900	900	900	900
99996.68241 IBL Stadtkasse	5.300,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	200	200	200	200	200
99996.68458 IBL Rechtsservice	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68555 IBL Versicherungsservice	1.000,00	800	800	800	800	800
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	500	600	600	600	600
99996.68846 IBL Vorstand	3.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69029 IBL Personalrat	700,00	400	500	500	500	500
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	800,00	500	500	500	500	500
99996.69507 IBL Medien und PR	700,00	500	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.400,00	-38.100	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.123,15	-176.400	-224.500	-231.900	-464.600	-207.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen	-162.123,15	-176.400	-224.500	-231.900	-464.600	-207.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	-	3.200	4.800
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	-	150	170
11070000	Visa-Angelegenheiten	-	900	1.000
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	190	550

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	170.180,66	100.000	130.000	125.000	125.000	125.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	170.180,66	100.000	130.000	125.000	125.000	125.000
11400.10020 <i>Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten</i>	122.665,10	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11400.10300 <i>Gebühren für Einbürgerungen</i>	47.515,56	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.00014 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
12 = Summe ordentliche Erträge	170.180,66	113.000	141.800	136.800	136.800	136.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	839.536,07	1.009.700	1.183.000	1.317.300	1.338.100	1.359.300
401100 <i>Beamte</i>	126.155,26	141.900	188.700	226.800	229.800	232.900
11410.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	126.155,26	141.900	188.700	226.800	229.800	232.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	468.494,80	624.500	680.900	750.800	764.500	778.400
11410.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	468.494,80	624.500	680.900	750.800	764.500	778.400
402100 <i>Beamte</i>	65.443,39	81.000	109.100	124.100	125.800	127.600
11410.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	65.443,39	81.000	109.100	124.100	125.800	127.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.623,78	27.600	32.900	34.900	35.500	36.100
11410.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	30.623,78	27.600	32.900	34.900	35.500	36.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	97.834,53	64.900	79.100	84.800	86.200	87.600
11410.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	97.834,53	64.900	79.100	84.800	86.200	87.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	29.784,31	19.500	27.100	30.700	31.100	31.500
11410.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	29.784,31	19.500	27.100	30.700	31.100	31.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.300,00	43.200	56.000	56.000	56.000	56.000
99996.68091 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.300,00	43.200	56.000	56.000	56.000	56.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900,00	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900,00	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69671 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69746 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	444,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.63000 <i>Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten</i>	444,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	214,87	300	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,87	300	200	200	200	200
99996.69999 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 113	214,87	300	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	162.461,54	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
443100 Geschäftsaufwendungen	162.461,54	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	162.451,84	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11410.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	9,70	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.857,30	1.201.000	1.374.200	1.508.500	1.529.300	1.550.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-833.676,64	-1.088.000	-1.232.400	-1.371.700	-1.392.500	-1.413.700
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 (-)	-833.676,64	-1.088.000	-1.232.400	-1.371.700	-1.392.500	-1.413.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	215.100	230.900	230.900	230.900	230.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	215.100	230.900	230.900	230.900	230.900
99996.67503 IBL Miete	0,00	35.600	36.900	36.900	36.900	36.900
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	6.200,00	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67672 IBL Orga	2.100,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	48.500,00	54.600	58.300	58.300	58.300	58.300
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.900,00	25.800	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.67916 IBL Haushalt	6.000,00	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68266 IBL Stadtkasse	24.800,00	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68459 IBL Rechtsservice	6.700,00	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.900,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68847 IBL Vorstand	16.000,00	17.500	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.69030 IBL Personalrat	3.100,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	800	800	800	800
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	3.600,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69508 IBL Medien und PR	3.300,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.100,00	-215.100	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-986.776,64	-1.303.100	-1.463.300	-1.602.600	-1.623.400	-1.644.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-986.776,64	-1.303.100	-1.463.300	-1.602.600	-1.623.400	-1.644.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
11090000	Fahrzeugbestand	-	55.000	56.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	-	100	130
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	-	500	600
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	-	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	821.714,20	690.000	755.000	780.000	805.000	830.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	821.714,20	690.000	755.000	780.000	805.000	830.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	574.259,34	500.000	550.000	575.000	600.000	625.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	247.454,86	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.104,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.104,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.104,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,44	900	900	900	900	900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	967,00	900	900	900	900	900
11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	967,00	900	900	900	900	900
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	2.241,44	0	0	0	0	0
11200.16800 Erstattung von Versicherungen	2.241,44	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.422,29	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
356100 <i>Bußgelder</i>	10.422,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11200.26000 Zwangsgelder Zulassungen	10.422,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
12 = Summe ordentliche Erträge	836.449,68	700.200	764.000	789.000	814.000	839.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	825.631,03	901.400	954.900	1.011.800	1.031.600	1.051.700
401100 <i>Beamte</i>	138.736,43	68.000	67.200	72.100	73.500	75.000
11200.41009 Gehälter der Beamten	138.736,43	68.000	67.200	72.100	73.500	75.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	434.626,10	607.700	645.700	693.300	707.200	721.300
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	440.510,91	633.700	645.700	693.300	707.200	721.300
99996.00580 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-5.884,81	-26.000	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	82.609,82	36.800	38.300	39.100	39.900	40.700
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	82.609,82	36.800	38.300	39.100	39.900	40.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.542,59	44.500	47.700	48.700	49.700	50.700
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	30.542,59	44.500	47.700	48.700	49.700	50.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	96.343,02	108.200	116.100	118.400	120.800	123.200
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	96.343,02	108.200	116.100	118.400	120.800	123.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.073,07	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.073,07	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.600,00	20.800	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600,00	20.800	23.500	23.500	23.500	23.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
14	Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69747	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.893,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11400.56211	Fortbildung	4.893,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	4.335,24	500	400	400	400	400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.335,24	500	400	400	400	400
99996.69473	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	4.335,24	500	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.038,57	85.100	100.100	100.100	100.100	100.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	100	100	100	100	100
11200.66120	Vermischte Ausgaben	36,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	28.117,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.57000	Zulassungsplaketten u. ä.	7.378,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	2.297,59	0	0	0	0	0
11200.65010	Dokumentenbeschaffung	18.441,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	46.884,81	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.67000	Abführung von Gebühren	46.884,81	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		910.497,94	987.000	1.061.400	1.118.300	1.138.100	1.158.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-74.048,26	-286.800	-297.400	-329.300	-324.100	-319.200
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 (-)		-74.048,26	-286.800	-297.400	-329.300	-324.100	-319.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.900,00	222.100	222.400	222.400	222.400	222.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.900,00	222.100	222.400	222.400	222.400	222.400
99996.67504	IBL Miete	47.200,00	53.100	54.900	54.900	54.900	54.900
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	6.200,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67673	IBL Orga	2.100,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	49.000,00	51.400	50.300	50.300	50.300	50.300
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.100,00	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.67917	IBL Haushalt	6.100,00	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68267	IBL Stadtkasse	25.000,00	32.900	29.800	29.800	29.800	29.800
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68460	IBL Rechtsservice	6.800,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68557	IBL Versicherungsservice	4.900,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68848	IBL Vorstand	16.200,00	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.69031	IBL Personalrat	3.200,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
99996.69208 IBL Rechnungsprüfung	3.600,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69509 IBL Medien und PR	3.400,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.900,00	-222.100	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.948,26	-508.900	-519.800	-551.700	-546.500	-541.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-275.948,26	-508.900	-519.800	-551.700	-546.500	-541.600

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10 12

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	25,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	308.440,26	237.200	311.800	311.800	316.800	319.300
06 privatrechtliche Entgelte	8.395,99	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11 sonstige ordentliche Erträge	23.797,49	27.500	33.200	33.200	33.200	33.200
12 = Summe ordentliche Erträge	340.658,74	270.700	353.500	353.500	358.500	361.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	895.483,10	1.002.900	1.032.300	1.086.400	1.106.100	1.126.400
14 Aufwendungen für Versorgung	2.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.808,55	116.100	102.300	99.400	101.000	87.500
16 Abschreibungen	362,93	500	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.359,62	84.000	79.000	96.000	86.800	90.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.314,20	1.203.500	1.213.900	1.282.100	1.294.200	1.305.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-679.655,46	-932.800	-860.400	-928.600	-935.700	-944.100
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 (-)	-679.655,46	-932.800	-860.400	-928.600	-935.700	-944.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.524,08	251.900	266.000	266.000	266.000	266.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.309,54	258.000	259.000	259.000	259.000	259.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.214,54	-6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.440,92	-938.900	-853.400	-921.600	-928.700	-937.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-138.109,94	-115.600	-119.000	-123.900	-125.700	-127.500
1.1.10.124	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-72.871,60	-98.400	-94.600	-110.800	-115.300	-121.500
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-461.265,26	-698.500	-615.100	-659.400	-664.400	-666.400
5.7.30.122	Märkte	-5.194,12	-26.400	-24.700	-27.500	-23.300	-21.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
12010000	Gewerbemeldungen	-	1.300	1.600
12020000	Auskünfte	-	600	750
12030000	Gaststättenanzeigen	-	120	110
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	-	60	60
12050000	Sondernutzungen	-	325	350
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	-	220	220

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	182.855,42	107.000	176.700	176.700	176.700	176.700
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	148.264,78	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	148.264,78	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.590,64	27.000	76.700	76.700	76.700	76.700
11000.10000 <i>Überlassung der Bürgerwiese an Dritte</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	34.590,64	27.000	73.700	73.700	73.700	73.700
11 sonstige ordentliche Erträge	23.797,49	19.700	27.100	27.100	27.100	27.100
356100 <i>Bußgelder</i>	23.514,00	6.200	16.500	16.500	16.500	16.500
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	23.514,00	6.200	16.500	16.500	16.500	16.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	13.500	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	13.500	10.600	10.600	10.600	10.600
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	283,49	0	0	0	0	0
11000.15100 <i>Vermischte Einnahmen</i>	283,49	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	206.652,91	126.700	203.800	203.800	203.800	203.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	482.244,61	583.600	600.800	631.600	643.000	654.800
401100 <i>Beamte</i>	157.405,95	146.600	144.800	155.400	158.500	161.700
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	157.405,95	146.600	144.800	155.400	158.500	161.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	140.837,51	225.600	229.900	246.800	251.700	256.700
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	172.961,88	225.600	229.900	246.800	251.700	256.700
99996.00477 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-32.124,37	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	77.930,48	81.200	84.400	86.100	87.800	89.600
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	77.930,48	81.200	84.400	86.100	87.800	89.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.275,36	16.000	17.200	17.500	17.900	18.300
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-</i>	12.275,36	16.000	17.200	17.500	17.900	18.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	38.246,78	38.800	41.600	42.400	43.200	44.100
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	38.246,78	38.800	41.600	42.400	43.200	44.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	30.248,53	23.300	24.200	24.700	25.200	25.700
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	30.248,53	23.300	24.200	24.700	25.200	25.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.700,00	44.700	50.400	50.400	50.400	50.400
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.700,00	44.700	50.400	50.400	50.400	50.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.600,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.600,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
14 Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69674 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.69749	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,21	44.300	27.800	24.700	26.200	12.500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	967,14	39.300	13.800	15.200	16.700	3.000
11000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	967,14	39.300	13.800	15.200	16.700	3.000
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	2.862,07	0	9.000	4.500	4.500	4.500
11000.56211	Fortbildung FB 1	2.511,87	0	9.000	4.500	4.500	4.500
11000.56217	Reisekosten für Fortbildung	350,20	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.444,35	68.000	61.800	78.400	70.500	74.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
11000.46009	Personalnebensausgaben	75,00	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,05	600	600	600	600	600
11000.66120	Vermischte Ausgaben	58,05	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	29.529,15	38.400	29.300	42.800	31.400	31.400
11000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.634,07	8.700	9.600	10.600	11.700	11.700
11000.65209	Fernsprechgebühren	1.721,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65219	Porto	14.096,01	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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)	28,50	0	0	0	0	0
11000.66111	Verauslagung von Gutachten-Kosten (Erst. 11000.10111)	1.074,27	0	0	0	0	0
11000.66119	Gutachten und Rechtsanwaltskosten	2.975,00	10.000	0	12.500	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	27.782,15	29.000	31.900	35.000	38.500	42.400
11000.67510	Erst. Baubetrieb	27.782,15	29.000	31.900	35.000	38.500	42.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		545.018,17	695.900	690.400	734.700	739.700	741.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-338.365,26	-569.200	-486.600	-530.900	-535.900	-537.900
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 (-)		-338.365,26	-569.200	-486.600	-530.900	-535.900	-537.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900,00	129.300	128.500	128.500	128.500	128.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900,00	129.300	128.500	128.500	128.500	128.500
99996.67506	IBL Miete	26.700,00	30.000	31.100	31.100	31.100	31.100
99996.67592	IBL Allgemeine Verwaltung	3.900,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67675	IBL Orga	1.300,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67754	IBL Personal und Ausbildung	30.500,00	30.200	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.67836	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.700,00	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67919	IBL Haushalt	3.800,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68269	IBL Stadtkasse	15.600,00	19.400	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68365	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	900,00	900	900	900	900	900
99996.68462	IBL Rechtsservice	4.200,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68559	IBL Versicherungsservice	3.100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68753	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68850	IBL Vorstand	10.100,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.69033	IBL Personalrat	2.000,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69123	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69210	IBL Rechnungsprüfung	2.200,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69511	IBL Medien und PR	2.100,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.900,00	-129.300	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.265,26	-698.500	-615.100	-659.400	-664.400	-666.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten	-461.265,26	-698.500	-615.100	-659.400	-664.400	-666.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	-	215	205
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	-	20	20

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	25,00	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	25,00	0	0	0	0	0
73000.15020 Vermischte Einnahmen Kramermärkte	25,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	125.482,84	130.000	135.000	135.000	140.000	142.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	125.482,84	130.000	135.000	135.000	140.000	142.500
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	54.316,75	55.000	57.500	57.500	60.000	62.500
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	71.166,09	75.000	77.500	77.500	80.000	80.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.395,99	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.395,99	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	8.395,99	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	800	600	600	600	600
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	800	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	133.903,83	136.800	144.100	144.100	149.100	151.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.234,39	42.100	43.300	45.600	46.400	47.200
401100 <i>Beamte</i>	7.108,94	10.300	10.200	10.900	11.100	11.300
73000.41009 Gehälter der Beamten	7.108,94	10.300	10.200	10.900	11.100	11.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.658,45	18.000	18.300	19.700	20.100	20.500
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	25.658,45	18.000	18.300	19.700	20.100	20.500
402100 <i>Beamte</i>	3.368,65	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	3.368,65	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.293,98	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	2.293,98	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.968,16	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.968,16	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.336,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.336,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	400	500	500	500	500
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	400	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69750 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.979,34	71.100	73.700	73.800	73.800	73.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	73000.50100	Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	8,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	73000.50150	Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.369,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73000.51000	Platzunterhaltung Kramermärkte	3.369,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73000.51001	Platzunterhaltung Wochenmärkte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	600	700	800	800	900
	73000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Wochenmärkte)	0,00	600	700	800	800	900
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	23.100,23	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	73000.54000	Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	10.259,41	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	73000.54001	Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	6.884,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73000.54010	Energie Wochenmärkte	5.956,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.501,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	73000.54100	Sonstige Betriebskosten	24.501,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16		<i>Abschreibungen</i>	362,93	500	300	300	300	300
	471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	121,53	200	100	100	100	100
	99996.69836	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 122	121,53	200	100	100	100	100
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241,40	300	200	200	200	200
	99996.69844	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	241,40	300	200	200	200	200
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.111,75	7.200	7.200	7.600	7.600	7.600
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	300	300	300	300	300
	73000.66120	Vermischte Ausgaben Kramermärkte	0,00	200	200	200	200	200
	73000.66121	Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	0,00	100	100	100	100	100
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.111,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	73000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	498,88	600	600	600	600	600
	73000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	73000.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
	73000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	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
	445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	0,00	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
	73000.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	98.788,41	120.900	124.500	127.300	128.100	129.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	35.115,42	15.900	19.600	16.800	21.000	22.600
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	35.115,42	15.900	19.600	16.800	21.000	22.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.309,54	42.300	44.300	44.300	44.300	44.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.309,54	42.300	44.300	44.300	44.300	44.300
99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	40.031,96	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	277,58	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.309,54	-42.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.194,12	-26.400	-24.700	-27.500	-23.300	-21.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.30.122.0	Märkte	-5.194,12	-26.400	-24.700	-27.500	-23.300	-21.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	-	3.650	3.650
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	-	33	33

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	117.409,94	97.700	100.400	105.300	107.100	108.900
401100 Beamte	20.757,21	42.600	42.100	45.200	46.100	47.000
03450.41009 Gehälter der Beamten	20.757,21	42.600	42.100	45.200	46.100	47.000
401200 Arbeitnehmer	59.585,80	17.400	17.800	19.100	19.500	19.900
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	59.585,80	17.400	17.800	19.100	19.500	19.900
402100 Beamte	10.241,63	16.000	16.600	16.900	17.200	17.500
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.241,63	16.000	16.600	16.900	17.200	17.500
402200 Arbeitnehmer	4.015,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.015,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	12.548,33	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.548,33	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.861,15	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.861,15	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200,00	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200,00	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Versorgung	300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69751 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	117.709,94	97.700	100.400	105.300	107.100	108.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.709,94	-94.300	-97.700	-102.600	-104.400	-106.200
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 (-)	-117.709,94	-94.300	-97.700	-102.600	-104.400	-106.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.67508 IBL Miete	5.000,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	600	600	600	600	600
99996.67677 IBL Orga	200,00	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67756	IBL Personal und Ausbildung	4.900,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67838	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67921	IBL Haushalt	600,00	600	600	600	600	600
99996.68271	IBL Stadtkasse	2.500,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68367	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68464	IBL Rechtsservice	700,00	600	700	700	700	700
99996.68561	IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68755	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	400	400	400	400	400
99996.68852	IBL Vorstand	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69035	IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
99996.69125	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69212	IBL Rechnungsprüfung	400,00	300	400	400	400	400
99996.69513	IBL Medien und PR	300,00	300	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400,00	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.109,94	-115.600	-119.000	-123.900	-125.700	-127.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-138.109,94	-115.600	-119.000	-123.900	-125.700	-127.500

Produkt

1.1.10.124

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.124	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.Ab.G, BGB, örtliche Dienstanweisungen

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	-	545	545
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	-	28.950	28.950
11150000	Anzahl der Hunde	-	4.500	4.600

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.10.124

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.124 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	102,00	200	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	102,00	200	100	100	100	100
03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren Grundbesitzabgaben</i>	0,00	100	0	0	0	0
03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren Steuern</i>	102,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12 = Summe ordentliche Erträge	102,00	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	249.594,16	279.500	287.800	303.900	309.600	315.500
401100 <i>Beamte</i>	46.119,36	33.300	32.900	35.300	36.000	36.700
03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	46.119,36	33.300	32.900	35.300	36.000	36.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	127.572,38	163.500	166.600	178.900	182.500	186.200
03400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	127.572,38	163.500	166.600	178.900	182.500	186.200
402100 <i>Beamte</i>	21.541,49	28.600	29.700	30.300	30.900	31.500
03400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	21.541,49	28.600	29.700	30.300	30.900	31.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.260,37	10.500	11.300	11.500	11.700	11.900
03400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-</i>	8.260,37	10.500	11.300	11.500	11.700	11.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.861,00	24.700	26.500	27.000	27.500	28.100
03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	26.861,00	24.700	26.500	27.000	27.500	28.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.539,56	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	12.539,56	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500,00	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.68093 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500,00	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68102 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung	400,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	400,00	0	0	0	0	0
99996.69748 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	800	900	1.000	1.100
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	700	800	900	1.000	1.100
03400.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0,00	700	800	900	1.000	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.803,52	8.800	10.000	10.000	8.700	8.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.803,52	8.800	10.000	10.000	8.700	8.900
03400.57000 <i>Steuermarken u.ä.</i>	41,11	1.200	2.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.10.124

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.124 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.122,11	1.600	2.000	3.500	2.200	2.400
03400.65219 Porto	4.640,30	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03400.65409 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	258.797,68	289.000	298.600	314.800	319.300	325.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.695,68	-285.200	-295.700	-311.900	-316.400	-322.600
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 (-)	-258.695,68	-285.200	-295.700	-311.900	-316.400	-322.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.524,08	251.900	266.000	266.000	266.000	266.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.524,08	251.900	266.000	266.000	266.000	266.000
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	247.524,08	251.900	266.000	266.000	266.000	266.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	65.100	64.900	64.900	64.900	64.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	65.100	64.900	64.900	64.900	64.900
99996.67505 IBL Miete	13.700,00	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67674 IBL Orga	700,00	800	900	900	900	900
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	15.200,00	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.900,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67918 IBL Haushalt	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68268 IBL Stadtkasse	7.800,00	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	400	400	400	400	400
99996.68461 IBL Rechtsservice	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68849 IBL Vorstand	5.000,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69032 IBL Personalrat	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69510 IBL Medien und PR	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.824,08	186.800	201.100	201.100	201.100	201.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.871,60	-98.400	-94.600	-110.800	-115.300	-121.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.124.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-72.871,60	-98.400	-94.600	-110.800	-115.300	-121.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10 13

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	160.781,30	80.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.110,00	6.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
12 = Summe ordentliche Erträge	170.922,30	103.000	122.800	122.800	122.800	122.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	567.117,22	637.600	611.800	606.500	636.100	675.100
14 Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,55	13.200	9.200	8.400	8.700	9.000
16 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.421,89	24.600	27.000	28.400	30.100	31.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	604.115,66	675.900	648.500	643.800	675.400	716.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-433.193,36	-572.900	-525.700	-521.000	-552.600	-593.700
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 (-)	-433.193,36	-572.900	-525.700	-521.000	-552.600	-593.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.800,00	157.700	157.400	157.400	157.400	157.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.800,00	-157.700	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.993,36	-730.600	-683.100	-678.400	-710.000	-751.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.20.131	Standesamt	-555.993,36	-730.600	-683.100	-678.400	-710.000	-751.100

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 Ehefähigkeit; 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
13010000	Geburten	-	900	900
13020000	Sterbefälle	-	800	900
13030000	Eheschließungen	-	350	350
13040000	Urkunden	-	12.000	9.000
13050000	Sonstige Eintragungen	-	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	-	400	400

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	160.781,30	80.000	109.000	109.000	109.000	109.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	160.781,30	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	160.781,30	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
05000.15100 <i>Gebühr für die Nutzung und Ausschmückung der Trauorte</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.110,00	6.000	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.235,00	0	0	0	0	0
05000.13001 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	1.235,00	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.875,00	6.000	0	0	0	0
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	6.875,00	6.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
12 = Summe ordentliche Erträge	170.922,30	103.000	122.800	122.800	122.800	122.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	567.117,22	637.600	611.800	606.500	636.100	675.100
401100 <i>Beamte</i>	102.404,54	169.800	167.700	180.000	183.600	187.300
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	102.404,54	169.800	167.700	180.000	183.600	187.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	209.654,10	216.400	203.700	191.800	214.400	246.200
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	209.654,10	216.400	220.500	236.700	241.400	246.200
99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0,00	0	-16.800	-44.900	-27.000	0
402100 <i>Beamte</i>	48.706,84	77.500	80.600	82.200	83.800	85.500
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	48.706,84	77.500	80.600	82.200	83.800	85.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.320,97	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-</i>	14.320,97	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.352,07	34.300	36.800	37.500	38.300	39.100
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	44.352,07	34.300	36.800	37.500	38.300	39.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.452,56	31.900	33.200	33.900	34.600	35.300
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	28.452,56	31.900	33.200	33.900	34.600	35.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.300,00	49.700	56.000	56.000	56.000	56.000
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.300,00	49.700	56.000	56.000	56.000	56.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700,00	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700,00	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für</i>	99.226,14	35.300	9.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Altersteilzeit</i>						
	99996.68249 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	99.226,14	35.300	9.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69677 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69752 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,55	13.200	9.200	8.400	8.700	9.000
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.696,15	12.000	2.000	2.200	2.500	2.800
	05000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.696,15	12.000	2.000	2.200	2.500	2.800
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.680,40	1.200	7.200	6.200	6.200	6.200
	05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	05000.56211 Fortbildung	1.785,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	05000.56217 Reisekosten für Fortbildung	495,40	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	99996.70149 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 131	0,00	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.421,89	24.600	27.000	28.400	30.100	31.900
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	448,42	200	200	200	200	200
	05000.66120 Vermischte Ausgaben	448,42	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	19.316,70	20.500	22.500	23.500	24.700	26.000
	05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.855,49	9.500	10.500	11.500	12.700	14.000
	05000.65209 Fernsprechgebühren	1.080,37	700	700	700	700	700
	05000.65219 Porto	4.202,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	05000.65409 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	246,30	0	0	0	0	0
	05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	3.932,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	11.656,77	3.900	4.300	4.700	5.200	5.700
	05000.67510 Erst. Baubetrieb	11.656,77	3.900	4.300	4.700	5.200	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.115,66	675.900	648.500	643.800	675.400	716.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-433.193,36	-572.900	-525.700	-521.000	-552.600	-593.700
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 (-)	-433.193,36	-572.900	-525.700	-521.000	-552.600	-593.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.800,00	157.700	157.400	157.400	157.400	157.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.800,00	157.700	157.400	157.400	157.400	157.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67509	IBL Miete	42.200,00	55.900	57.800	57.800	57.800	57.800
99996.67595	IBL Allgemeine Verwaltung	3.200,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67678	IBL Orga	1.100,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67757	IBL Personal und Ausbildung	25.500,00	31.000	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.67839	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.500,00	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67922	IBL Haushalt	3.200,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68272	IBL Stadtkasse	13.000,00	19.800	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68368	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	900	900	900	900	900
99996.68465	IBL Rechtsservice	3.500,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68562	IBL Versicherungsservice	2.600,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68756	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68853	IBL Vorstand	8.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69036	IBL Personalrat	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	1.900,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69514	IBL Medien und PR	1.800,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.800,00	-157.700	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.993,36	-730.600	-683.100	-678.400	-710.000	-751.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.20.131.0	Standesamt	-555.993,36	-730.600	-683.100	-678.400	-710.000	-751.100

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10 14

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.896,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	86.318,25	71.900	92.800	94.800	95.800	95.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.162,41	47.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	sonstige ordentliche Erträge	45.654,52	82.700	54.000	54.000	54.000	54.000
12	= Summe ordentliche Erträge	163.031,78	204.600	180.300	182.300	183.300	183.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.545.476,36	1.868.500	1.915.900	1.952.600	1.988.800	2.069.000
14	Aufwendungen für Versorgung	4.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.833,89	57.000	52.400	53.100	52.800	53.600
16	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Transferaufwendungen	9.688,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.596,30	269.700	293.600	307.300	322.500	243.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.995,43	2.205.200	2.274.300	2.325.400	2.376.500	2.378.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.762.963,65	-2.000.600	-2.094.000	-2.143.100	-2.193.200	-2.194.800
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 (-)	-1.762.963,65	-2.000.600	-2.094.000	-2.143.100	-2.193.200	-2.194.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.400,00	357.200	351.700	351.700	351.700	351.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.400,00	-357.200	-351.700	-351.700	-351.700	-351.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060.363,65	-2.357.800	-2.445.700	-2.494.800	-2.544.900	-2.546.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-2.060.363,65	-2.357.800	-2.445.700	-2.494.800	-2.544.900	-2.546.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	-	450	450
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	-	150	130
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	-	100	120
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	-	510	510
32050000	Probeentnahmen	-	100	100
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	-	600	600
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	-	100	175

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.896,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
323700 <i>Schuldendiensthilfen / Private Unternehmen</i>	392,09	0	0	0	0	0
72100.32701 Rückflüsse von Darlehen	392,09	0	0	0	0	0
72100.32701 Tierkörperbeseitigung						
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	1.504,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	1.504,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	0,00	1.000	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	86.318,25	71.900	92.800	94.800	95.800	95.800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	86.318,25	71.900	92.800	94.800	95.800	95.800
11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	11.234,00	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	9.148,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.10135 Schornsteinfegergebühren (Erstattung)	0,00	500	0	0	0	0
11000.10200 Gebühren Veterinäramt	29.751,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11000.10310 Gebühren zum WaffG Aufbewahrungskontrollen	1.260,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11000.10320 Gebühren zum WaffG Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit	9.400,00	10.200	10.200	10.200	11.200	11.200
11000.10330 Gebühren zum WaffG Regelüberprüfung des Bedürfnisses	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11000.15022 Einnahmen Lebensmittelkontrolle	11.254,50	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
12000.10100 Jagdscheinegebühren	14.270,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.162,41	47.500	31.500	31.500	31.500	31.500
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.553,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	580,00	500	500	500	500	500
12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	393,00	300	300	300	300	300
12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	580,00	500	500	500	500	500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	27.609,41	46.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	26.679,96	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	929,45	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	45.654,52	82.700	54.000	54.000	54.000	54.000
356100 <i>Bußgelder</i>	45.654,52	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 14	45.654,52	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	52.700	43.000	43.000	43.000	43.000
99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	52.700	43.000	43.000	43.000	43.000
12 = Summe ordentliche Erträge	163.031,78	204.600	180.300	182.300	183.300	183.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.545.476,36	1.868.500	1.915.900	1.952.600	1.988.800	2.069.000
401100 <i>Beamte</i>	481.703,84	621.800	614.100	659.300	672.500	686.000
11010.41009 Gehälter der Beamten	481.703,84	621.800	614.100	659.300	672.500	686.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	518.765,17	555.000	565.500	561.900	575.100	631.700
11010.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	518.765,17	555.000	565.500	607.200	619.300	631.700
99996.00592	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-45.300	-44.200	0
402100	<i>Beamte</i>	224.365,50	277.300	288.300	294.100	300.000	306.000
11010.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	224.365,50	277.300	288.300	294.100	300.000	306.000
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	34.666,62	32.500	34.900	35.600	36.300	37.000
11010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	34.666,62	32.500	34.900	35.600	36.300	37.000
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	112.390,04	74.700	80.100	81.700	83.300	85.000
11010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	112.390,04	74.700	80.100	81.700	83.300	85.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	95.085,19	77.500	80.600	82.200	83.800	85.500
11010.45009	Beihilfen, Unterstützungen	95.085,19	77.500	80.600	82.200	83.800	85.500
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	64.100,00	174.000	204.100	204.100	204.100	204.100
99996.68145	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.100,00	174.000	204.100	204.100	204.100	204.100
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.400,00	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
99996.68149	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.400,00	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	27.000	14.600	0	0	0
99996.70153	Zuführung Altersteilzeit 141	0,00	27.000	14.600	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	4.400,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	200,00	0	0	0	0	0
99996.69698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.200,00	0	0	0	0	0
99996.69773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.200,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	89.833,89	57.000	52.400	53.100	52.800	53.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	17,70	0	0	0	0	0
11000.52310	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 14 bis 179 €	17,70	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	61.821,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	61.821,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423200	<i>Leasing</i>	10.224,48	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
11000.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge	10.224,48	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
11000.57120	Schornsteinfegergebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.721,45	16.900	12.300	12.300	12.300	12.300
11000.55000	Unterhaltung von PKW FD 14	4.339,94	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
11000.55110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 14	6.381,51	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.048,99	6.000	12.600	13.300	13.000	13.800
11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 14	3.843,67	6.000	6.600	7.300	8.000	8.800
11000.56212	Fortbildung FD 14	3.172,92	0	6.000	6.000	5.000	5.000
11010.56217	Reisekosten für Fortbildung	32,40	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
99996.70169	Abschreibung immaterielles Vermögen 141	0,00	0	700	700	700	700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
99996.69892	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 141	0,00	0	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen	9.688,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.688,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72100.71700	Zuschuss Tierkörperbeseitigung	9.688,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.596,30	269.700	293.600	307.300	322.500	243.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
11010.46009	Personalnebenausgaben	75,00	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.887,21	8.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11000.63000	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	11.460,89	6.000	0	0	0	0
11000.63100	Abschleppkosten	283,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.66121	Vermischte Ausgaben FD 14	143,10	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
443100	Geschäftsaufwendungen	260.444,97	258.200	272.400	284.300	297.500	216.000
11000.51000	Untersuchungskosten des LAVES	4.426,00	5.000	5.000	5.500	6.100	6.700
11000.57100	Verbrauchsmittel Veterinärwesen	299,09	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
11000.63010	Sächl. Kosten FB	880,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010	Bürobedarf d. Verwaltung FD 14	9.161,97	7.500	9.500	10.500	11.600	12.800
11000.65011	Bürobedarf der Verwaltung	824,24	800	900	1.000	1.100	1.200
11000.65100	Bestattungskosten	76.364,38	70.000	80.000	88.000	96.800	10.700
11000.65210	Fernsprechgebühren FD 14	5.521,04	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	12,50	500	500	500	500	500
11010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.951,10	0	0	0	0	0
11100.65219	Porto	7.004,23	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11100.65309	Bekanntmachungskosten	295,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12000.57100	Unterbringung von Fundtieren	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12000.65100	Kosten der unteren Jagdbehörde	7.948,39	12.000	13.200	14.500	16.000	17.600
54000.60000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	6.755,89	7.000	7.700	8.500	9.400	10.300
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	625,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.67510	Erst. Baubetrieb	625,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.564,06	1.000	16.700	18.400	20.300	22.300
11000.57200	Erstattung für Notdiensteinsätze	106,90	1.000	13.200	14.500	16.000	17.600
11000.57210	Erstattungen an sonstige	3.457,16	0	3.500	3.900	4.300	4.700

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Bereiche						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.995,43	2.205.200	2.274.300	2.325.400	2.376.500	2.378.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.762.963,65	-2.000.600	-2.094.000	-2.143.100	-2.193.200	-2.194.800
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 (-)	-1.762.963,65	-2.000.600	-2.094.000	-2.143.100	-2.193.200	-2.194.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.400,00	357.200	351.700	351.700	351.700	351.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.400,00	357.200	351.700	351.700	351.700	351.700
99996.67528 IBL Miete	36.900,00	51.000	42.100	42.100	42.100	42.100
99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	10.500,00	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67701 IBL Orga	3.600,00	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67783 IBL Personal und Ausbildung	82.600,00	93.200	93.000	93.000	93.000	93.000
99996.67865 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.200,00	44.100	45.700	45.700	45.700	45.700
99996.67948 IBL Haushalt	10.300,00	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68297 IBL Stadtkasse	42.100,00	59.700	55.100	55.100	55.100	55.100
99996.68394 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68491 IBL Rechtsservice	11.400,00	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68588 IBL Versicherungsservice	8.300,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68782 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.500,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68877 IBL Vorstand	27.200,00	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.68962 IBL Medien und PR	5.700,00	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69060 IBL Personalrat	5.300,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69147 IBL Gleichstellungsstelle	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69234 IBL Rechnungsprüfung	6.100,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.400,00	-357.200	-351.700	-351.700	-351.700	-351.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060.363,65	-2.357.800	-2.445.700	-2.494.800	-2.544.900	-2.546.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.20.141.0	Veterinär- und Ordnungswesen	-2.060.363,65	-2.357.800	-2.445.700	-2.494.800	-2.544.900	-2.546.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10 15

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 15 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.851,01	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.441,18	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
04 sonstige Transfererträge	27.010,45	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	69.752,44	72.000	72.000	72.000	72.000	77.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.411.241,54	7.312.000	7.965.100	8.363.400	8.614.400	8.872.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,12	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	529.400	436.100	436.100	436.100	436.100
12 = Summe ordentliche Erträge	8.866.247,74	8.151.900	8.712.100	9.110.400	9.361.400	9.624.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.190.316,68	12.672.600	13.629.000	14.512.700	14.738.700	14.969.300
14 Aufwendungen für Versorgung	47.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.077,92	2.357.700	2.525.800	2.227.100	2.295.300	2.353.800
16 Abschreibungen	700.215,71	849.400	1.005.800	1.005.800	1.005.800	1.005.800
18 Transferaufwendungen	1.118.301,93	1.251.200	1.463.000	1.546.100	1.652.700	1.811.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	860.823,03	1.564.300	1.677.800	1.723.200	1.773.900	1.825.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.617.635,27	18.695.200	20.301.400	21.014.900	21.466.400	21.965.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.751.387,53	-10.543.300	-11.589.300	-11.904.500	-12.105.000	-12.340.900
22 außerordentliche Erträge	1.408,57	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.408,57	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.749.978,96	-10.543.300	-11.589.300	-11.904.500	-12.105.000	-12.340.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.619.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.109,73	6.266.000	6.824.400	6.824.400	6.824.400	6.824.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248.109,73	-2.647.000	-2.750.400	-2.750.400	-2.750.400	-2.750.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.998.088,69	-13.190.300	-14.339.700	-14.654.900	-14.855.400	-15.091.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.60.151	Brandschutz	-12.223.086,94	-11.945.400	-12.747.700	-13.502.600	-13.771.100	-14.088.300
1.2.70.153	Rettungsdienst	5.309.773,79	-118.000	-354.700	-75.700	18.900	113.700
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-1.084.775,54	-1.126.900	-1.237.300	-1.076.600	-1.103.200	-1.116.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	-	140	140
33020000	Ortsbesichtigungen	-	170	120
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	-	250	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	-	540	540

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.782,77	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	230.482,77	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	182.482,77	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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.	8.300,00	0	0	0	0	0
13000.17300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.300,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.441,18	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.441,18	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 151	4.441,18	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
04 sonstige Transfererträge	27.010,45	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	27.010,45	0	0	0	0	0
13000.15020 Vermischte Einnahmen	27.010,45	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	69.752,44	72.000	72.000	72.000	72.000	77.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.752,44	72.000	72.000	72.000	72.000	77.000
13000.11000 Gebühren gem. § 2 der Feuerwehrgebührensatzung	69.752,44	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
13000.11100 Gebühren gem. § 3 der Feuerwehrgebührensatzung (alt)	0,00	17.000	0	0	0	0
13000.11101 Gebühren gem. § 3 der Feuerwehrgebührensatzung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.491,95	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	952,00	0	0	0	0	0
13000.15210 Verkauf von Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ Netto (Anschaffungswert)	952,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,95	0	0	0	0	0
13000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	539,95	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,12	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.951,12	0	0	0	0	0
13000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	3.951,12	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	513.300	423.500	423.500	423.500	423.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	513.300	423.500	423.500	423.500	423.500
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	513.300	423.500	423.500	423.500	423.500
12 = Summe ordentliche Erträge	345.429,91	817.800	728.400	728.400	728.400	733.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.974.638,46	12.189.200	13.135.600	13.992.000	14.209.000	14.430.400
401100 Beamte	4.242.250,19	6.798.200	7.025.900	7.662.900	7.807.100	7.954.200
13000.41009 Gehälter der Beamten	4.242.250,19	6.798.200	7.025.900	7.662.900	7.807.100	7.954.200
401200 Arbeitnehmer	1.256.109,98	530.400	595.100	665.400	677.000	688.800
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.256.109,98	530.400	595.100	665.400	677.000	688.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
402100	Beamte	2.153.910,67	2.452.300	2.671.700	2.787.800	2.839.800	2.892.800
13000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.153.910,67	2.452.300	2.671.700	2.787.800	2.839.800	2.892.800
402200	Arbeitnehmer	78.223,65	30.300	36.500	39.200	39.900	40.600
13000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	78.223,65	30.300	36.500	39.200	39.900	40.600
403200	Arbeitnehmer	259.017,24	78.900	96.200	103.600	105.300	107.100
13000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	259.017,24	78.900	96.200	103.600	105.300	107.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	166.526,73	321.500	364.000	386.900	393.700	400.700
13000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	166.526,73	321.500	364.000	386.900	393.700	400.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	668.900,00	1.697.700	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
99996.68146	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	668.900,00	1.697.700	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	149.700,00	279.900	332.200	332.200	332.200	332.200
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	149.700,00	279.900	332.200	332.200	332.200	332.200
14	Aufwendungen für Versorgung	46.200,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.69699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43.600,00	0	0	0	0	0
99996.69774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.082,37	699.600	728.200	594.300	604.100	616.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.985,36	9.000	10.800	9.000	9.000	9.000
13000.50550	Bauunterhaltung Feuerwehr	4.985,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.899,79	103.100	124.500	119.500	115.200	121.100
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	22.960,11	30.500	33.700	37.500	33.200	34.500
13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	41.173,03	44.600	58.800	55.700	55.700	58.800
13000.52100	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	22.291,24	21.000	18.500	19.200	19.200	19.200
13001.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	2.148,40	3.600	4.400	3.600	3.600	4.400
13002.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	1.702,20	1.200	1.500	1.300	1.300	1.600
13003.52110	Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	7.624,81	2.200	7.600	2.200	2.200	2.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	120.818,33	222.600	125.700	125.700	125.700	125.700
13000.52366	Erwerb Geräte und Anlagen BF bis 1000 € netto	66.401,97	91.900	84.400	84.400	84.400	84.400
13000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Berufsfeuerwehr)	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.52368	Erwerb Geräte und Anlagen Kinder- und Jugendfeuerwehr bis 1000 € netto	3.974,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13001.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Stadt bis 1000 € netto	23.176,16	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
13002.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Süd bis 1000 € netto	14.687,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13003.52366	Erwerb Geräte und Anlagen OF Hasbergen bis 1000 € netto	12.578,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13200.52366	Erwerb Geräte und Anlagen vBS bis 1000 € netto	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	115.345,02	203.900	149.300	152.300	154.400	155.600
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	44.377,20	62.800	49.700	51.900	53.400	54.000
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	27.548,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	19.351,26	60.500	26.000	26.800	27.400	28.000
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	5.164,44	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	2.955,64	16.400	9.400	9.400	9.400	9.400
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.465,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	10.021,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	3.461,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	136.613,99	146.500	203.400	173.300	185.300	190.300
11000.56213	Fortbildung	148,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	67.513,82	91.500	90.500	72.500	79.500	79.500
13000.56200	Fortbildung	7.764,64	0	31.500	27.000	30.000	33.000
13000.56217	Reisekosten für Fortbildung	684,18	0	0	0	0	0
13001.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	18.290,54	19.100	26.200	26.900	27.700	28.500
13002.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	19.167,22	10.500	14.200	14.600	15.100	15.600
13003.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	22.616,04	15.900	21.000	21.800	22.500	23.200
13004.56210	Führerscheinausbildung	428,80	9.500	19.000	9.500	9.500	9.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	19.014,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	15.674,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.57110	Verbrauchsmaterial	3.339,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	32.405,79	0	100.000	0	0	0
13000.65500	Erstellung Brandschutzbedarfsplan	32.405,79	0	0	0	0	0
13000.65600	Untersuchung Löschwasserversorgung	0,00	0	100.000	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	419.660,97	457.300	470.900	470.900	470.900	470.900
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	278,48	300	300	300	300	300
99996.69930	Abschreibung immaterielles Vermögen 151	278,48	300	300	300	300	300
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	1.097,18	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.40068	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 151	1.097,18	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	4.008,09	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68054	Abschreibungen auf	4.008,09	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Maschinen und technische Anlagen 151						
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	271.693,62	308.500	301.600	301.600	301.600	301.600
99996.68060	Abschreibungen auf Fahrzeuge 151	271.693,62	308.500	301.600	301.600	301.600	301.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.583,60	143.200	164.100	164.100	164.100	164.100
99996.69544	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	142.583,60	143.200	164.100	164.100	164.100	164.100
18	Transferaufwendungen	411.080,77	463.700	528.800	563.300	601.900	687.500
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	399.180,77	452.100	517.300	551.800	590.400	676.000
13000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	399.180,77	452.100	517.300	551.800	590.400	676.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.900,00	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
13001.71800	Zuschuss	3.900,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
13001.71820	Beitrag OFV	900,00	900	900	900	900	900
13002.71800	Zuschuss	2.400,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
13002.71820	Beitrag OFV	300,00	300	300	300	300	300
13003.71800	Zuschuss	3.800,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
13003.71820	Beitrag OFV	600,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.962,85	180.600	197.000	194.900	198.000	201.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.764,83	0	0	0	0	0
13000.46009	Personalnebenausgaben	5.764,83	0	0	0	0	0
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.762,03	153.800	161.600	159.500	162.500	165.600
13001.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	13.785,48	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
13001.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	11.956,51	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
13001.40400	Einsatzentschädigung	11.874,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13002.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.750,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13002.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	2.787,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13002.40400	Einsatzentschädigung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13003.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.460,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13003.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	487,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13003.40400	Einsatzentschädigung	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
13004.40300	Beitrag Feuerwehrnfallkasse	80.660,09	91.700	94.500	97.400	100.400	103.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.814,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.66120	Vermischte Ausgaben	3.814,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443100	Geschäftsaufwendungen	52.621,97	25.200	33.800	33.800	33.900	33.900
13000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	5.025,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.882,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.65209	Fernsprechgebühren	36.439,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13000.65219	Porto	1.313,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13000.65409	Reisekosten	806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	493,16	0	0	0	0	0
13001.65000	Geschäftsbedürfnisse	1.435,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
13001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	356,44	400	300	300	400	400
13001.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13001.65219	Porto	262,66	400	400	400	400	400
13002.65000	Geschäftsbedürfnisse	166,82	900	900	900	900	900
13002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	198,73	400	400	400	400	400
13002.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65000	Geschäftsbedürfnisse	1.228,38	900	900	900	900	900
13003.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	218,73	300	300	300	300	300
13003.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65219	Porto	262,66	400	400	400	400	400
13200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.919,37	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
13200.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
13200.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
13200.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
99996.00610	Stellenanzeigen FB 10	0,00	-8.200	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.569.625,42	13.990.400	15.060.500	15.815.400	16.083.900	16.406.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.224.195,51	-13.172.600	-14.332.100	-15.087.000	-15.355.500	-15.672.700
22	außerordentliche Erträge	1.408,57	0	0	0	0	0
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.408,57	0	0	0	0	0
13000.34550	Versicherungsentschädigungen	1.408,57	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.408,57	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.222.786,94	-13.172.600	-14.332.100	-15.087.000	-15.355.500	-15.672.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.619.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.619.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000
99996.00168	Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	0,00	3.619.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000.300,00	2.391.800	2.489.600	2.489.600	2.489.600	2.489.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000.300,00	2.391.800	2.489.600	2.489.600	2.489.600	2.489.600
99996.67529	IBL Miete	423.600,00	483.600	549.300	549.300	549.300	549.300
99996.67622	IBL Allgemeine Verwaltung	63.600,00	69.600	73.200	73.200	73.200	73.200
99996.67702	IBL Orga	22.000,00	29.400	36.700	36.700	36.700	36.700
99996.67784	IBL Personal und Ausbildung	499.800,00	580.500	582.400	582.400	582.400	582.400
99996.67866	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	225.000,00	274.200	286.500	286.500	286.500	286.500
99996.67949	IBL Haushalt	62.100,00	71.200	76.500	76.500	76.500	76.500
99996.68298	IBL Stadtkasse	254.900,00	371.800	345.400	345.400	345.400	345.400
99996.68395	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	15.400,00	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.68492	IBL Rechtsservice	69.300,00	77.700	82.500	82.500	82.500	82.500
99996.68589	IBL Versicherungsservice	50.000,00	62.600	65.300	65.300	65.300	65.300
99996.68783	IBL Rats- und Sitzungsdienst	39.300,00	43.200	44.800	44.800	44.800	44.800
99996.68878	IBL Vorstand	164.700,00	186.600	193.700	193.700	193.700	193.700
99996.68963	IBL Medien und PR	34.500,00	41.800	45.900	45.900	45.900	45.900
99996.69061	IBL Personalrat	32.300,00	35.200	37.900	37.900	37.900	37.900
99996.69148	IBL Gleichstellungsstelle	7.300,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69235	IBL Rechnungsprüfung	36.500,00	40.100	44.000	44.000	44.000	44.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000.300,00	1.227.200	1.584.400	1.584.400	1.584.400	1.584.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.223.086,94	-11.945.400	-12.747.700	-13.502.600	-13.771.100	-14.088.300

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.60.151.0	Brandschutz	-12.223.086,94	-11.945.400	-12.747.700	-13.502.600	-13.771.100	-14.088.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	-	500	300
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	-	2.000	2.500
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	-	10.712	14.624

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.068,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	111.068,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14000.17100 Erstattung vom Bund über das Land	111.068,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100	12.600	12.600	12.600	12.600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	16.100	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	16.100	12.600	12.600	12.600	12.600
12 = Summe ordentliche Erträge	111.068,24	22.100	18.600	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	215.678,22	483.400	493.400	520.700	529.700	538.900
401100 Beamte	51.171,43	257.500	254.300	273.100	278.600	284.200
14000.41009 Gehälter der Beamten	51.171,43	257.500	254.300	273.100	278.600	284.200
401200 Arbeitnehmer	84.276,70	94.700	96.500	103.600	105.700	107.800
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	84.276,70	94.700	96.500	103.600	105.700	107.800
402100 Beamte	25.301,14	30.400	31.600	32.200	32.800	33.500
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	25.301,14	30.400	31.600	32.200	32.800	33.500
402200 Arbeitnehmer	5.599,24	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	5.599,24	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
403200 Arbeitnehmer	17.530,06	19.300	20.700	21.100	21.500	21.900
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.530,06	19.300	20.700	21.100	21.500	21.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.499,65	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.499,65	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.800,00	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.800,00	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500,00	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500,00	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	1.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69700 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.600,00	0	0	0	0	0
99996.69775 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.989,78	407.000	375.600	183.800	198.800	200.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	838,81	2.100	28.100	28.600	29.600	30.600
14000.52001 Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen	838,81	2.100	28.100	28.600	29.600	30.600
422222 Erwerb geringwertiger	715.273,21	236.600	229.100	34.100	35.300	35.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände</i>							
14000.52366	Erwerb Geräte und Anlagen KatS bis 1000 € netto	614.514,95	236.600	229.100	34.100	35.300	35.300
14000.52367	Beschaffungen zur Erweiterung und Stärkung des KatS bis 1000 € netto	100.758,26	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	47.400	42.900	42.900	42.900	42.900
14000.53000	Mieten und Pachten	0,00	47.400	42.900	42.900	42.900	42.900
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14000.54000	Betriebskosten Lagerhalle	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.205,03	9.100	11.200	13.900	14.200	14.900
14000.55000	Fahrzeugunterhaltung	3.260,90	8.200	8.200	10.900	11.200	11.900
14000.55109	Betriebsstoffe	944,13	900	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	33.173,08	21.600	36.500	36.500	38.500	38.500
14000.56200	Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	25.835,59	21.600	28.500	28.500	29.500	29.500
14000.56210	Fortbildung - Führerscheinausbildung	7.041,42	0	8.000	8.000	9.000	9.000
14000.56217	Reisekosten für Fortbildung	296,07	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	40.427,63	12.000	2.000	2.000	12.500	12.500
14000.57000	Verbrauchsmaterial	40.427,63	12.000	2.000	2.000	12.500	12.500
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	32.072,02	73.700	21.300	21.300	21.300	21.300
14000.52100	Wartung Hard- und Software	12.791,02	13.700	21.300	21.300	21.300	21.300
14000.65500	Erstellung Sonderpläne	19.281,00	60.000	0	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	28.184,81	138.200	265.400	265.400	265.400	265.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	12.645,96	14.600	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.69516	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 152	12.645,96	14.600	12.200	12.200	12.200	12.200
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	736,39	800	700	700	700	700
99996.69431	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 152	736,39	800	700	700	700	700
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	4.850,29	27.900	54.900	54.900	54.900	54.900
99996.69525	Abschreibungen auf Fahrzeuge 152	4.850,29	27.900	54.900	54.900	54.900	54.900
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.952,17	94.900	197.600	197.600	197.600	197.600
99996.69546	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 152	9.952,17	94.900	197.600	197.600	197.600	197.600
18	<i>Transferaufwendungen</i>	13.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	13.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14000.71800	Zuschüsse SEG	13.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	16.890,97	11.400	14.000	17.800	20.400	23.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	16.890,97	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14000.59000	Werbung	874,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.63000	Zivilschutz - Sächl. Kosten	748,00	800	800	800	800	800
14000.63100	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	13.679,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	813,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14000.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
14000.65409	Reisekosten	77,00	400	400	400	400	400
14000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	85,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	4.500	7.100	10.900	13.500	16.100
14000.67500	Erstattung an Dritte	0,00	4.500	7.100	10.900	13.500	16.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.101.943,78	1.052.000	1.160.400	999.700	1.026.300	1.039.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-990.875,54	-1.029.900	-1.141.800	-981.100	-1.007.700	-1.021.200
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 (-)	-990.875,54	-1.029.900	-1.141.800	-981.100	-1.007.700	-1.021.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.900,00	97.000	95.500	95.500	95.500	95.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.900,00	97.000	95.500	95.500	95.500	95.500
99996.67530	IBL Miete	17.500,00	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67703	IBL Orga	1.100,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	24.200,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.900,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67950	IBL Haushalt	3.000,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68299	IBL Stadtkasse	12.400,00	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	700	700	700	700	700
99996.68493	IBL Rechtsservice	3.300,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68590	IBL Versicherungsservice	2.400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68879	IBL Vorstand	8.000,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68964	IBL Medien und PR	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69062	IBL Personalrat	1.600,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	1.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.900,00	-97.000	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.775,54	-1.126.900	-1.237.300	-1.076.600	-1.103.200	-1.116.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.80.152.0	Katastrophenschutz	-1.084.775,54	-1.126.900	-1.237.300	-1.076.600	-1.103.200	-1.116.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	-	10.700	10.500
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	-	3.150	2.800
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	-	3.150	3.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	8.409.749,59	7.312.000	7.965.100	8.363.400	8.614.400	8.872.900
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.409.749,59	7.312.000	7.965.100	8.363.400	8.614.400	8.872.900
16000.14000 Leistungsentgelte Rettungsdienst	8.408.099,19	6.545.000	7.248.400	7.610.900	7.839.300	8.074.500
16000.14100 Leistungsentgelte Krankentransport	0,00	767.000	716.700	752.500	775.100	798.400
16000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	1.650,40	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.409.749,59	7.312.000	7.965.100	8.363.400	8.614.400	8.872.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.005,77	1.251.100	1.422.000	1.449.000	1.492.400	1.537.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.776,37	44.000	46.000	47.400	48.800	50.200
16000.52100 Wartung und Reparatur von Ausstattung	54.776,37	44.000	46.000	47.400	48.800	50.200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.683,09	45.000	46.000	47.400	48.800	50.200
16000.52366 Erwerb Geräte und Anlagen RD bis 1000 € netto	34.683,09	45.000	46.000	47.400	48.800	50.200
423200 Leasing	2.527,56	2.600	0	0	0	0
16000.53100 Leasing Dienstfahrzeuge	2.527,56	2.600	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	207.792,27	189.900	202.000	208.100	214.300	220.700
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	76.816,73	69.600	76.000	78.300	80.600	83.000
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	130.975,54	120.300	126.000	129.800	133.700	137.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	137.241,47	53.300	172.000	161.400	166.300	171.300
16000.56000 Wäschereinigung	25.735,90	25.000	28.000	28.800	29.700	30.600
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	23.509,12	28.300	32.000	33.000	34.000	35.000
16000.56211 Fortbildung	87.996,45	0	112.000	99.600	102.600	105.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148.556,07	142.000	151.000	155.500	160.200	165.000
16000.57100 Verbrauchsmaterial Einsätze	148.556,07	142.000	151.000	155.500	160.200	165.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	758.428,94	774.300	805.000	829.200	854.000	879.700
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	758.428,94	774.300	805.000	829.200	854.000	879.700
16 Abschreibungen	252.369,93	253.900	269.500	269.500	269.500	269.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	193,37	200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69909 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 153	193,37	200	1.300	1.300	1.300	1.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	209.071,70	192.200	213.100	213.100	213.100	213.100
99996.69524 Abschreibungen auf Fahrzeuge 153	209.071,70	192.200	213.100	213.100	213.100	213.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.104,86	61.500	55.100	55.100	55.100	55.100
99996.69545 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 153	43.104,86	61.500	55.100	55.100	55.100	55.100
18 Transferaufwendungen	693.721,16	775.500	922.200	970.800	1.038.800	1.111.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	693.721,16	775.500	922.200	970.800	1.038.800	1.111.500
16000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle	693.721,16	775.500	922.200	970.800	1.038.800	1.111.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	655.969,21	1.372.300	1.466.800	1.510.500	1.555.500	1.601.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.243,14	500	600	600	600	600
16000.66120 Vermischte Ausgaben	2.243,14	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	14.524,26	25.200	26.200	26.700	27.300	27.800
16000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	11.934,76	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.298,88	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
16000.65209	Fernsprechgebühren	677,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16000.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	181,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.67200	Zuschuss Projekt Erleben	181,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	639.020,81	1.345.600	1.439.000	1.482.200	1.526.600	1.572.400
16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	639.020,81	1.345.600	1.439.000	1.482.200	1.526.600	1.572.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.946.066,07	3.652.800	4.080.500	4.199.800	4.356.200	4.519.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		5.463.683,52	3.659.200	3.884.600	4.163.600	4.258.200	4.353.000
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 (-)		5.463.683,52	3.659.200	3.884.600	4.163.600	4.258.200	4.353.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.909,73	3.777.200	4.239.300	4.239.300	4.239.300	4.239.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.909,73	3.777.200	4.239.300	4.239.300	4.239.300	4.239.300
99996.69303	Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	153.909,73	158.200	165.300	165.300	165.300	165.300
99996.69315	Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	0,00	3.619.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-153.909,73	-3.777.200	-4.239.300	-4.239.300	-4.239.300	-4.239.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.309.773,79	-118.000	-354.700	-75.700	18.900	113.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.70.153.0	Rettungsdienst	5.309.773,79	-118.000	-354.700	-75.700	18.900	113.700

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	20		
Produkt:	Fachbereich 2		
Stellenübersicht 2024:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2024:	33,300	144,415	
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	2,000	1,0 KU A14 1,0 KU A15	0,000
FD 21:	15,800		50,000
FD 22:	2,000		13,500 1,0 KU EG 10
FD 27:	3,000	0,5 KW 10/2025	26,300
FD 29:	0,000		8,115
Jobcenter:	10,500	1,0 KU A 10	46,500 1,0 KU EG 5
Gesamt:	<u>33,300</u>		<u>144,415</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000		0,000
FD 21:	0,000		1,237
FD 22:	0,000		0,000
FD 27:	0,000		0,000
FD 29:	0,000		0,000
Jobcenter:	0,000		0,000
Gesamt:	<u>0,000</u>		<u>1,237</u>

Gesamtbudget Fachbereich 20

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333.800	19.440.800	1.107.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	300	800	500
sonstige Transfererträge	1.260.600	1.286.700	26.100
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.244.000	1.682.000	438.000
privatrechtliche Entgelte	6.000	3.000	-3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.102.500	53.396.600	5.294.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.600	11.100	-1.500
sonstige ordentliche Erträge	145.000	115.100	-29.900
= Summe ordentliche Erträge	69.104.800	75.936.100	6.831.300
Aufwendungen für aktives Personal	-13.187.900	-13.902.600	-714.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.974.400	-6.322.400	652.000
Abschreibungen	-49.000	-48.100	900
Transferaufwendungen	-85.229.700	-89.881.600	-4.651.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.916.800	-2.690.400	226.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-108.357.800	-112.845.100	-4.487.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.253.000	-36.909.000	2.344.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.253.000	-36.909.000	2.344.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.814.300	-2.886.500	-72.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.814.300	-2.886.500	-72.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.067.300	-39.795.500	2.271.800

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000	49.000	0
sonstige Transfererträge	1.260.600	1.286.700	26.100
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.383.800	48.275.200	4.891.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.600	11.100	-1.500
sonstige ordentliche Erträge	46.300	39.500	-6.800
= Summe ordentliche Erträge	44.753.300	49.662.500	4.909.200
Aufwendungen für aktives Personal	-2.677.400	-3.028.000	-350.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.300	-26.300	0
Abschreibungen	-38.100	-19.100	19.000
Transferaufwendungen	-53.410.500	-57.227.400	-3.816.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.200	-57.200	-3.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-56.206.500	-60.358.000	-4.151.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.453.200	-10.695.500	757.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.453.200	-10.695.500	757.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.800	-605.400	-56.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.800	-605.400	-56.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.002.000	-11.300.900	701.100

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.800	245.000	40.200
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.107.000	1.545.000	438.000
privatrechtliche Entgelte	6.000	3.000	-3.000
sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.200	-600
= Summe ordentliche Erträge	1.320.600	1.795.200	474.600
Aufwendungen für aktives Personal	-855.300	-980.500	-125.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760.000	-6.025.500	734.500
Abschreibungen	-300	-200	100
Transferaufwendungen	-611.000	-668.000	-57.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.700	-350.300	168.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.745.300	-8.024.500	720.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.424.700	-6.229.300	1.195.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.424.700	-6.229.300	1.195.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.800	-194.500	-2.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.800	-194.500	-2.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.616.500	-6.423.800	1.192.700

FD 27 Gesundheit

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.300	166.100	55.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	300	200	-100
öffentlich - rechtliche Entgelte	135.000	135.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.700	916.800	20.100
sonstige ordentliche Erträge	19.900	15.600	-4.300
= Summe ordentliche Erträge	1.162.200	1.233.700	71.500
Aufwendungen für aktives Personal	-2.435.400	-2.520.100	-84.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.900	-144.500	-82.600
Abschreibungen	-6.200	-25.400	-19.200
Transferaufwendungen	-130.300	-164.100	-33.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.000	-282.000	111.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.026.800	-3.136.100	-109.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.864.600	-1.902.400	-37.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.864.600	-1.902.400	-37.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.100	-590.500	-8.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582.100	-590.500	-8.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.446.700	-2.492.900	-46.200

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.969.700	18.980.700	1.011.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	600
öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822.000	4.204.600	382.600
sonstige ordentliche Erträge	76.000	57.800	-18.200
= Summe ordentliche Erträge	21.868.700	23.244.700	1.376.000
Aufwendungen für aktives Personal	-7.219.800	-7.374.000	-154.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.200	-126.100	100
Abschreibungen	-4.400	-3.400	1.000
Transferaufwendungen	-31.077.900	-31.822.100	-744.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950.900	-2.000.900	-50.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-40.379.200	-41.326.500	-947.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.510.500	-18.081.800	428.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.510.500	-18.081.800	428.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491.600	-1.496.100	-4.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491.600	-1.496.100	-4.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.002.100	-19.577.900	424.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.667.316,70	18.333.800	19.440.800	0	19.146.900	19.326.900	19.500.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.098.770,83	1.260.600	1.286.700	0	1.266.700	1.266.700	1.266.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.031.882,48	1.244.000	1.682.000	0	1.637.000	1.622.000	1.262.000
05	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.595.654,80	48.102.500	53.396.600	0	53.870.300	53.838.000	53.893.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.085,14	12.600	11.100	0	9.400	9.400	9.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.984,48	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.427.694,43	68.974.000	75.834.700	0	75.944.800	76.077.500	75.946.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.006.732,09	12.661.300	13.338.500	0	14.196.900	14.471.900	14.752.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.813.167,13	6.974.400	6.322.400	0	5.880.300	4.585.300	4.583.800
15	Transferauszahlungen	84.129.092,97	85.229.700	89.881.600	0	91.498.000	93.062.000	94.055.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.802.406,46	2.916.800	2.690.400	0	2.434.600	2.462.000	2.385.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.751.398,65	107.782.200	112.232.900	0	114.009.800	114.581.200	115.776.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.323.704,22	-38.808.200	-36.398.200	0	-38.065.000	-38.503.700	-39.830.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.247,20	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.069,81	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	47.039,02	47.500	48.100	0	44.400	44.400	44.400
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.356,03	47.500	48.100	0	44.400	44.400	44.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	22.468,53	2.000.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.769,55	6.000	22.700	0	6.000	6.000	6.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.238,08	2.006.000	22.700	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	101.117,95	-1.958.500	25.400	0	38.400	38.400	38.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-28.222.586,27	-40.766.700	-36.372.800	0	-38.026.600	-38.465.300	-39.791.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.222.586,27	-40.766.700	-36.372.800	0	-38.026.600	-38.465.300	-39.791.700

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	47.039,02	47.500	48.100	0	44.400	44.400	44.400	0,00	0
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.870,60	36.000	37.300	0	36.000	36.000	36.000	0,00	0
	62000.32520 Tilgung GSG	32.870,60	36.000	37.300	0	36.000	36.000	36.000	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	14.168,42	11.500	10.800	0	8.400	8.400	8.400	0,00	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	11.500	10.800	0	8.400	8.400	8.400	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.039,02	47.500	48.100	0	44.400	44.400	44.400	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	47.039,02	47.500	48.100	0	44.400	44.400	44.400	0,00	0
-----------	---	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------

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
----	-------------------------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Maßnahme: 229.00.002

Baumaßnahmen Flüchtlingsunterbringung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	22.468,53	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.468,53	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
43600.95100	Ertüchtigung JHD Altbau	22.468,53	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.468,53	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.468,53	-2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 271.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Maßnahmen der Gesundheitspflege										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	<i>Investitionszuwendungen / Bund</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	50000.36150 Zuweisung des Bundes für den öffentlichen Gesundheitsdienstes (Digitalisierung Gesundheitswesen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.069,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>1.069,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	50000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	1.069,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.069,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.502,76	1.500	18.200	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>10.502,76</i>	<i>1.500</i>	<i>18.200</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	50000.93501 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	10.502,76	1.500	18.200	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.502,76	1.500	18.200	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.567,05	-1.500	-18.200	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									

Teilfinanzhaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 291.00.001										
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Verwaltung der Sozialhilfe										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.247,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	6.247,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	40000.36100 Zuweisungen vom Land für die Anschaffungskosten von Arbeitsplätzen mit Einschränkungen.	6.247,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.247,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.266,79	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	14.266,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	40000.93510 Einrichtung ab 1.191 €	14.266,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.266,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.019,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

Maßnahme: 293.00.002

Zuschüsse und Zuweisungen an sonstige Träger

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.671.753,98	18.333.800	19.440.800	19.146.900	19.326.900	19.500.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	211,11	300	800	800	800	800
04 sonstige Transfererträge	2.153.443,48	1.260.600	1.286.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	991.552,53	1.244.000	1.682.000	1.637.000	1.622.000	1.262.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.615.907,29	48.102.500	53.396.600	53.870.300	53.838.000	53.893.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.085,14	12.600	11.100	9.400	9.400	9.400
11 sonstige ordentliche Erträge	14.009,00	145.000	115.100	115.100	115.100	115.100
12 = Summe ordentliche Erträge	74.466.962,53	69.104.800	75.936.100	76.046.200	76.178.900	76.047.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.315.772,10	13.187.900	13.902.600	14.692.400	14.956.100	15.271.500
14 Aufwendungen für Versorgung	13.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.744,33	6.974.400	6.322.400	5.880.300	4.585.300	4.583.800
16 Abschreibungen	43.629,37	49.000	48.100	48.100	48.100	48.100
18 Transferaufwendungen	83.270.502,79	85.229.700	89.881.600	91.498.000	93.062.000	94.055.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878.209,46	2.916.800	2.690.400	2.434.600	2.462.000	2.385.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.183.458,05	108.357.800	112.845.100	114.553.400	115.113.500	116.344.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.716.495,52	-39.253.000	-36.909.000	-38.507.200	-38.934.600	-40.296.300
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 (-)	-27.716.495,52	-39.253.000	-36.909.000	-38.507.200	-38.934.600	-40.296.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.775,42	2.814.300	2.886.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.511.775,42	-2.814.300	-2.886.500	-2.886.500	-2.886.500	-2.886.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.228.270,94	-42.067.300	-39.795.500	-41.393.700	-41.821.100	-43.182.800

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-84.934,93	-102.700	-104.400	-109.000	-110.800	-112.600
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.319.034,34	-2.549.000	-2.715.400	-2.730.400	-2.741.400	-2.751.400
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-104.706,52	0	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.294.794,32	-1.151.000	-1.165.500	-1.270.500	-1.275.500	-1.275.500
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-858.742,71	-977.000	-983.000	-993.000	-1.002.000	-1.002.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-9.313,28	0	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-3.210.050,84	-3.946.800	-4.625.700	-4.801.700	-4.975.600	-4.979.600
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.689.487,01	-4.294.200	-4.352.500	-4.585.800	-4.688.700	-4.744.600
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-8.617.706,02	-9.775.000	-10.059.000	-10.209.000	-10.259.000	-10.309.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.510.473,99	-2.708.100	-2.527.800	-2.651.700	-2.629.300	-2.708.500
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.729.782,56	148.900	856.300	293.600	289.800	285.900
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.550.236,63	25.143.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-5.725.959,34	-5.200.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-2.983.137,84	-2.033.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000
3.1.44.284	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	-43.178,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-11.877.360,72	-11.903.000	-12.563.000	-12.823.000	-13.083.000	-13.283.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-3.444.857,27	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.676.138,88	-2.722.000	-2.976.000	-3.176.000	-3.376.000	-3.576.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-399.991,73	-511.000	-195.500	-215.500	-235.500	-235.500
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-569.568,97	-709.600	-732.800	-784.400	-803.000	-822.000
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-1.027.741,15	-1.018.100	-1.065.100	-1.079.500	-1.094.000	-1.108.700
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	684.939,93	856.900	889.200	871.700	871.000	870.300
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-3.718.316,41	-8.473.400	-7.313.000	-6.797.200	-5.448.200	-5.853.600
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-27.546,92	-47.500	-37.400	-35.300	-35.400	-35.500
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-221.322,16	-334.600	-341.900	-357.600	-362.600	-367.700
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-3.854,51	-6.400	-4.700	-6.800	-6.900	-7.000
3.4.50.214	Landesblindengeld	-22.208,41	-46.800	-47.500	-48.800	-49.300	-49.800
3.4.60.218	Wohngeld	-733.007,13	-1.063.500	-1.354.400	-1.415.900	-1.434.500	-1.453.500
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-22.003,05	-31.800	-32.500	-33.800	-34.300	-34.800
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.073.962,40	-1.833.700	-1.207.000	-1.154.400	-1.159.500	-1.164.600
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-107.339,19	-129.900	-134.500	-139.900	-142.100	-144.300
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	-206.995,69	-173.900	-201.100	-214.100	-217.700	-221.300
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-321.677,79	-373.000	-366.500	-350.600	-353.100	-355.700
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.287.310,27	-2.446.700	-2.492.900	-2.427.200	-3.115.200	-3.192.100
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-507,93	-33.900	-37.400	-43.400	-44.800	-46.200

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.823,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04 sonstige Transfererträge	2.153.443,48	1.260.600	1.286.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.829.830,12	43.383.800	48.275.200	48.615.800	49.135.800	49.245.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.085,14	12.600	11.100	9.400	9.400	9.400
11 sonstige ordentliche Erträge	14.009,00	46.300	39.500	39.500	39.500	39.500
12 = Summe ordentliche Erträge	49.062.505,74	44.753.300	49.662.500	49.981.400	50.501.400	50.611.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.136.980,17	2.677.400	3.028.000	3.230.000	3.286.200	3.343.400
14 Aufwendungen für Versorgung	3.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,85	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
16 Abschreibungen	38.045,66	38.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18 Transferaufwendungen	54.037.770,07	53.410.500	57.227.400	59.053.400	60.452.300	61.176.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.602,61	54.200	57.200	57.200	57.200	57.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.254.630,36	56.206.500	60.358.000	62.386.000	63.841.100	64.622.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.192.124,62	-11.453.200	-10.695.500	-12.404.600	-13.339.700	-14.010.900
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 (-)	-7.192.124,62	-11.453.200	-10.695.500	-12.404.600	-13.339.700	-14.010.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.800,00	548.800	605.400	605.400	605.400	605.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.800,00	-548.800	-605.400	-605.400	-605.400	-605.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.668.924,62	-12.002.000	-11.300.900	-13.010.000	-13.945.100	-14.616.300

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-84.934,93	-102.700	-104.400	-109.000	-110.800	-112.600
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.319.034,34	-2.549.000	-2.715.400	-2.730.400	-2.741.400	-2.751.400
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-104.706,52	0	0	0	0	0
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.294.794,32	-1.151.000	-1.165.500	-1.270.500	-1.275.500	-1.275.500
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-858.742,71	-977.000	-983.000	-993.000	-1.002.000	-1.002.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-9.313,28	0	0	0	0	0
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-3.210.050,84	-3.946.800	-4.625.700	-4.801.700	-4.975.600	-4.979.600
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.388,79	0	0	0	0	0
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.729.782,56	148.900	856.300	293.600	289.800	285.900
3.1.40.280	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.550.236,63	25.143.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000
3.1.41.281	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.1.42.282	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-5.725.959,34	-5.200.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000
3.1.43.283	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-2.983.137,84	-2.033.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000
3.1.44.284	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	-43.178,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.1.45.285	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-11.877.360,72	-11.903.000	-12.563.000	-12.823.000	-13.083.000	-13.283.000
3.1.46.286	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-3.444.857,27	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
3.1.47.287	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.676.138,88	-2.722.000	-2.976.000	-3.176.000	-3.376.000	-3.576.000
3.1.48.288	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-399.991,73	-511.000	-195.500	-215.500	-235.500	-235.500
3.1.49.289	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-569.568,97	-709.600	-732.800	-784.400	-803.000	-822.000
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-27.546,92	-47.500	-37.400	-35.300	-35.400	-35.500
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-221.322,16	-334.600	-341.900	-357.600	-362.600	-367.700
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-3.854,51	-6.400	-4.700	-6.800	-6.900	-7.000
3.4.50.214	Landesblindengeld	-22.208,41	-46.800	-47.500	-48.800	-49.300	-49.800
3.4.60.218	Wohngeld	-733.007,13	-1.063.500	-1.354.400	-1.415.900	-1.434.500	-1.453.500
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-22.003,05	-31.800	-32.500	-33.800	-34.300	-34.800
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-107.339,19	-129.900	-134.500	-139.900	-142.100	-144.300
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	-206.995,69	-173.900	-201.100	-214.100	-217.700	-221.300
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-507,93	-33.900	-37.400	-43.400	-44.800	-46.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	-	180	183
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	-	400	400

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	249.529,23	132.300	132.400	132.400	132.400	132.400
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	17,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	17,38	500	500	500	500	500
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	1.771,31	900	900	900	900	900
41010.24310 Leistungen Unterhaltungspflichtiger, ü. örtlicher Träger	1.771,31	900	900	900	900	900
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	28.553,92	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
41010.24511 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE öT	784,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) üöT	27.769,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	215.996,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41010.24900 HLU-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	-3.014,76	0	0	0	0	0
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	204.776,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24921 HLU Rückzahlungen gewährter Hilfen avE öT	14.235,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
41010.24110 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	0,00	200	200	200	200	200
41010.24130 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	600	600	600	600	600
41010.24320 HLU-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
41280.25330 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	100	100	100	100	100
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
41010.24500 HLU-EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sprachheilheime) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.24540 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.24560 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.24570 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41280.25524	EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25526	EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	<i>3.189,84</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
41010.24910	HLU-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	19,67	500	500	500	500	500
41280.25920	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	3.605,17	500	500	500	500	500
41280.25930	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	-435,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge		249.529,23	132.300	132.400	132.400	132.400	132.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.568.563,57	2.681.300	2.847.800	2.862.800	2.873.800	2.883.800
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	37.000,00	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>2.265.681,93</i>	<i>2.365.500</i>	<i>2.510.000</i>	<i>2.525.000</i>	<i>2.536.000</i>	<i>2.546.000</i>
41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	158.056,18	130.000	160.000	170.000	180.000	190.000
41010.73020	HLU Einmalige Leistungen (Betreuungskosten nicht laufende Fälle) avE öT	2.092.507,30	2.200.000	2.305.000	2.310.000	2.315.000	2.315.000
41010.73040	HLU Einmalige Leistungen (nicht laufende Fälle) avE üöT	0,00	500	500	500	500	500
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, üöT an Personen avE	258,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41010.73060	HLU Einmalige Leistungen avE üöT	2.212,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41010.73070	Sofortzuschlag § 145 SGB XII avE öT	0,00	0	4.000	4.000	0	0
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	0,00	500	500	500	500	500
41030.73100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	1.031,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.821,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	5.346,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	3.701,19	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	747,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	0,00	500	500	500	500	500
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	0,00	500	500	500	500	500
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	<i>265.881,64</i>	<i>277.800</i>	<i>298.800</i>	<i>298.800</i>	<i>298.800</i>	<i>298.800</i>
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	263.524,21	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd.	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
41010.74030	Leistungen i.E., ö. Träger HLU für EGH, lfd.	2.357,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41030.74100	Leistungen i.E., ü.ö. Träger Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	0,00	600	600	600	600	600
41030.74140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	0,00	200	200	200	200	200
41490.74000	Leistungen §73 SGB XII ivE üöT	0,00	500	500	500	500	500
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73170	Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 2 a.v.E	0,00	500	500	500	500	500
41030.73180	Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 2 i.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.568.563,57	2.681.300	2.847.800	2.862.800	2.873.800	2.883.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.319.034,34	-2.549.000	-2.715.400	-2.730.400	-2.741.400	-2.751.400
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 (-)		-2.319.034,34	-2.549.000	-2.715.400	-2.730.400	-2.741.400	-2.751.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.319.034,34	-2.549.000	-2.715.400	-2.730.400	-2.741.400	-2.751.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.319.034,34	-2.549.000	-2.715.400	-2.730.400	-2.741.400	-2.751.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	-	800	800

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	-293,28	0	0	0	0	0
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	-293,28	0	0	0	0	0
41280.25120 EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	-293,28	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-293,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	104.413,24	0	0	0	0	0
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	104.413,24	0	0	0	0	0
41230.74010 Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	60,40	0	0	0	0	0
41280.74050 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	104.352,84	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.413,24	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.706,52	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 (-)	-104.706,52	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.706,52	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-104.706,52	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	-	220	2

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.294.794,32	1.151.000	1.165.500	1.270.500	1.275.500	1.275.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.180.113,61	1.100.000	1.065.000	1.170.000	1.175.000	1.175.000
41300.73010 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	19.852,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41300.73100 Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	167,81	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41300.73110 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	1.160.093,35	1.000.000	1.005.000	1.110.000	1.115.000	1.115.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	114.680,71	51.000	100.500	100.500	100.500	100.500
41300.74010 Leistungen i.E., überörtlicher Träger	602,18	0	0	0	0	0
41300.74100 Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	0,00	1.000	500	500	500	500
41300.74110 Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	114.078,53	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.294.794,32	1.151.000	1.165.500	1.270.500	1.275.500	1.275.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.294.794,32	-1.151.000	-1.165.500	-1.270.500	-1.275.500	-1.275.500
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 (-)	-1.294.794,32	-1.151.000	-1.165.500	-1.270.500	-1.275.500	-1.275.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294.794,32	-1.151.000	-1.165.500	-1.270.500	-1.275.500	-1.275.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.294.794,32	-1.151.000	-1.165.500	-1.270.500	-1.275.500	-1.275.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-	95	95

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	6.599,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	5.912,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41480.24720 <i>HilfL Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.</i>	5.912,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	687,42	500	500	500	500	500
41440.24310 <i>Blindenhilfe Rückzahlung gewährter Hilfen avE ü.ö.T.</i>	687,42	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	6.599,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	865.342,46	981.500	987.500	997.500	1.006.500	1.006.500
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	590.069,19	721.500	729.500	730.500	730.500	730.500
41410.73010 <i>HzL ü.ö.T.</i>	6.151,66	0	4.000	5.000	5.000	5.000
41410.73030 <i>Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.</i>	378.011,11	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41440.73000 <i>Blindenhilfe, örtlicher Träger</i>	2.229,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41440.73010 <i>Blindenhilfe a. v. E. üöT</i>	73.246,82	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
41450.73000 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes avE üöT</i>	31.557,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41470.73080 <i>Altenhilfe avE ü.ö.T</i>	3.900,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41480.73000 <i>Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger</i>	3.830,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41480.74000 <i>Bestattungskosten nach §74 SGB XII üöT</i>	87.690,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41490.73000 <i>Leistungen nach § 73 SGB XII ö. Tr. a.v.E.</i>	0,00	500	500	500	500	500
41490.73010 <i>Leistungen §73 SGB XII avE üöT</i>	3.451,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	275.273,27	260.000	258.000	267.000	276.000	276.000
41410.74010 <i>HzL ü.ö.Tr.</i>	54.034,15	34.000	38.000	42.000	46.000	46.000
41410.74110 <i>GsiG ü.ö.Tr.</i>	752,88	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.74310 <i>bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.</i>	212.113,10	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
41440.74010 <i>Blindenhilfe ivE üöT</i>	8.373,14	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	865.342,46	981.500	987.500	997.500	1.006.500	1.006.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-858.742,71	-977.000	-983.000	-993.000	-1.002.000	-1.002.000
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 (-)	-858.742,71	-977.000	-983.000	-993.000	-1.002.000	-1.002.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.742,71	-977.000	-983.000	-993.000	-1.002.000	-1.002.000

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-858.742,71	-977.000	-983.000	-993.000	-1.002.000	-1.002.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	-	1.500	1.615

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	452.381,56	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	15.480,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
48300.24300 GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
48300.24310 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	1.946,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48300.24350 GS Einnahmen EU ibW üdT	11.035,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48300.24360 GS Einnahmen Altersgrenze ibW üdT	2.498,18	500	500	500	500	500
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	115.355,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48300.24500 GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	25.080,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48300.24520 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	90.274,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	321.305,67	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
48300.24900 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	161.118,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48300.24910 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen; hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24920 GS Altersgrenze Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	160.186,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48300.24320 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
48300.24330 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48300.24510 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ö.T	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48300.24530 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24540 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48300.24550 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48300.24560 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.24580 GS-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.030.494,34	13.944.000	15.894.000	16.234.000	16.754.000	16.864.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	14.030.494,34	13.944.000	15.894.000	16.234.000	16.754.000	16.864.000
48300.16100 Erstattungen vom Land	13.388.771,27	12.944.000	14.894.000	15.234.000	15.754.000	15.864.000
48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	641.723,07	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
12 = Summe ordentliche Erträge	14.482.875,90	14.300.500	16.250.500	16.590.500	17.110.500	17.220.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.492.189,18	14.300.500	16.250.500	16.590.500	17.110.500	17.220.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.666.555,32	12.300.000	14.300.000	14.600.000	15.100.000	15.200.000
48300.78100 GS Altersgrenze a.v.E. ü.ö.Tr.	7.098.197,34	6.700.000	8.000.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000
48300.78110 GS EU avE ü.ö.T.	5.568.357,98	5.600.000	6.300.000	6.400.000	6.800.000	6.800.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.825.633,86	2.000.500	1.950.500	1.990.500	2.010.500	2.020.500
48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	0,00	500	500	500	500	500
48300.78210 GS Altersgrenze i.v.E. ü.ö.T.	332.334,64	300.000	350.000	370.000	390.000	400.000
48300.78230 GS EU i.v.E. ü.ö.T.	309.388,43	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
48300.78300 GS Altersgrenze ibW üöT	86.254,23	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
48300.78310 GS EU ibW üöT	1.097.656,56	1.200.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.492.189,18	14.300.500	16.250.500	16.590.500	17.110.500	17.220.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.313,28	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 (-)	-9.313,28	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.313,28	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-9.313,28	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	-	460	465

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	144.162,21	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	11.735,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41140.24900 HzP Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	11.735,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	14.018,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41160.25125 Hilfe zur Pflege -HzP Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T	14.018,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	9.970,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. ü. örtl. Träger,i.E.	9.970,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.322,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ü.ö.T.	40.322,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen	9.972,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41160.25310 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) ivE ü.ö.T.	9.972,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	58.143,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	58.143,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 = Summe ordentliche Erträge	144.162,21	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.354.213,05	4.060.800	4.739.700	4.915.700	5.089.600	5.093.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.313,80	4.200	2.100	2.100	0	0
41160.71900 Zuschuss zur Entwicklung und Erprobung eines Pflegeportals Weser-Ems (GewiNet)	11.313,80	4.200	2.100	2.100	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	583.204,17	763.600	772.600	776.600	780.600	784.600
41120.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	86.588,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41130.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	202.212,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41130.73060 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	78.509,49	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41130.73070 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	38.232,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41140.73010 Verhinderungspflege a.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
41140.73011 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes a.v.E. ü.ö.T.	10.100,36	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
41140.73013 Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E. ü.ö.T.	0,00	100	100	100	100	100
41140.73014 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell a.v.E. ü.ö.T.	393,08	500	500	500	500	500
41140.73020 Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ü. ö. Tr.	19.494,90	20.000	24.000	26.000	28.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41140.73050	a.v.E. Leist. n. § 69b S.1 Art. 51 PflegeVers	678,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73080	(Bestandsschutz) üöT avE Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen Persönliches Budget avE üöT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73110	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	29.948,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73120	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	58.211,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41140.73130	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	19.694,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73140	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	9.618,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73200	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a.v.E. ü.ö.T.	5.461,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73210	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	12.111,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	5.343,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41140.73230	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	5.520,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73240	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	1.084,60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.759.695,08	3.293.000	3.965.000	4.137.000	4.309.000	4.309.000
41160.73020	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73030	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73040	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ö.T.	-6.899,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73050	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 5 i.v.E. ö.T.	6.899,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74120	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ü.ö.T.	349.596,82	400.000	550.000	600.000	650.000	650.000
41160.74130	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ü.ö.T.	942.106,64	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
41160.74140	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	972.903,00	1.050.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
41160.74150	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	468.541,14	800.000	870.000	890.000	910.000	910.000
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	26.547,69	30.000	32.000	34.000	36.000	36.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.354.213,05	4.060.800	4.739.700	4.915.700	5.089.600	5.093.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.210.050,84	-3.946.800	-4.625.700	-4.801.700	-4.975.600	-4.979.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.210.050,84	-3.946.800	-4.625.700	-4.801.700	-4.975.600	-4.979.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.210.050,84	-3.946.800	-4.625.700	-4.801.700	-4.975.600	-4.979.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-3.210.050,84	-3.946.800	-4.625.700	-4.801.700	-4.975.600	-4.979.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	-	9	8

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.450,00	35.400	37.200	35.400	35.400	35.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	33.450,00	35.400	37.200	35.400	35.400	35.400
48700.16100 Erstattung vom Land	32.010,00	32.400	34.200	32.400	32.400	32.400
48700.16120 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG, Erstattung vom Land	1.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	33.450,00	35.600	37.400	35.600	35.600	35.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.584,51	5.800	6.000	6.300	6.400	6.500
401100 Beamte	3.175,94	4.100	4.100	4.400	4.500	4.600
48700.41009 Gehälter der Beamten	3.175,94	4.100	4.100	4.400	4.500	4.600
402100 Beamte	1.437,22	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.437,22	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	471,35	600	600	600	600	600
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	471,35	600	600	600	600	600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100	200	200	200	200
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	31.020,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	31.020,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
48700.78800 Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	31.020,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.604,51	41.200	41.400	41.700	41.800	41.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.154,51	-5.600	-4.000	-6.100	-6.200	-6.300
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 (-)	-3.154,51	-5.600	-4.000	-6.100	-6.200	-6.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	800	700	700	700	700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	800	700	700	700	700
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67846 IBL Informations- und	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Kommunikationstechnik						
99996.67929 IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68279 IBL Stadtkasse	0,00	100	0	0	0	0
99996.68859 IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-800	-700	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.854,51	-6.400	-4.700	-6.800	-6.900	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.40.209.0	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-3.854,51	-6.400	-4.700	-6.800	-6.900	-7.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	-	12	4
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	-	5	1

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	7.577,34	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.577,34	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, ivE ü.ö.T.	0,00	20.000	0	0	0	0
44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, ivE ü.ö.T.	7.577,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44100.25140 KOF Rückzahlung gewährter Hilfen ivE ü.ö.T.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.344,20	302.400	372.000	374.400	374.400	374.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	363.344,20	302.400	372.000	374.400	374.400	374.400
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	20.222,77	34.400	32.000	34.400	34.400	34.400
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	314.848,49	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	28.272,94	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	370.921,54	334.400	384.000	386.400	386.400	386.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.117,23	4.800	5.000	5.300	5.400	5.500
401100 Beamte	6.351,99	100	100	100	100	100
44100.41009 Gehälter der Beamten	6.351,99	100	100	100	100	100
401200 Arbeitnehmer	711,51	3.600	3.700	4.000	4.100	4.200
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	711,51	3.600	3.700	4.000	4.100	4.200
402100 Beamte	2.874,44	0	0	0	0	0
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.874,44	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	126,00	300	300	300	300	300
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	126,00	300	300	300	300	300
403200 Arbeitnehmer	110,59	800	900	900	900	900
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	110,59	800	900	900	900	900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	942,70	0	0	0	0	0
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	942,70	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	373.051,23	351.500	390.000	390.000	390.000	390.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	373.051,23	351.500	390.000	390.000	390.000	390.000
44000.75220 Krankenhilfe nach § 26b BVG	0,00	1.000	0	0	0	0
44000.75230 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	0,00	100	0	0	0	0
44000.75270 Hilfe z.Weiterf. d. Haush §26d BVG, Beih.Hinterbl. erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	0,00	200	0	0	0	0
44000.75310 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	25.278,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44000.75340 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	0,00	100	0	0	0	0
44000.75350 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	0,00	100	0	0	0	0
44000.75410 Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	0,00	1.000	0	0	0	0
44000.75610 Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	0,00	500	0	0	0	0
44100.75240 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	319.499,83	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
44200.75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch. o. KFZ-Beih.	0,00	1.000	0	0	0	0
44200.75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	0,00	500	0	0	0	0
44700.75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	25.805,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44700.75630	Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.467,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		384.168,46	356.300	395.000	395.300	395.400	395.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-13.246,92	-21.900	-11.000	-8.900	-9.000	-9.100
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 (-)		-13.246,92	-21.900	-11.000	-8.900	-9.000	-9.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.67513	IBL Miete	13.600,00	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67763	IBL Personal und Ausbildung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67845	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	200	200	200	200	200
99996.67928	IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68278	IBL Stadtkasse	0,00	100	0	0	0	0
99996.68858	IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.300,00	-25.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.546,92	-47.500	-37.400	-35.300	-35.400	-35.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.2.10.210.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-27.546,92	-47.500	-37.400	-35.300	-35.400	-35.500

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 Rentenanträgen sowie Ahndung von Verstößen gegen die Beitragspflicht zur Pflegeversicherung

Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenanträgen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	-	2.500	2.500
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren (Pflegeversicherung)	-	90	90

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.512,00	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
356100 Bußgelder	6.512,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)	6.512,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	6.512,00	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.625,03	110.300	114.200	119.600	121.800	124.000
401100 Beamte	21.470,67	17.900	17.700	19.000	19.400	19.800
40800.41009 Gehälter der Beamten	21.470,67	17.900	17.700	19.000	19.400	19.800
401200 Arbeitnehmer	32.654,99	42.500	43.300	46.500	47.400	48.300
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.654,99	42.500	43.300	46.500	47.400	48.300
402100 Beamte	12.713,63	14.800	15.400	15.700	16.000	16.300
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	12.713,63	14.800	15.400	15.700	16.000	16.300
402200 Arbeitnehmer	2.272,20	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	2.272,20	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
403200 Arbeitnehmer	6.883,90	12.400	13.300	13.600	13.900	14.200
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.883,90	12.400	13.300	13.600	13.900	14.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.429,64	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.429,64	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69763 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
40800.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.926,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	1.926,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.751,19	114.800	118.700	124.100	126.300	128.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.239,19	-104.100	-108.500	-113.900	-116.100	-118.300
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 (-)	-85.239,19	-104.100	-108.500	-113.900	-116.100	-118.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.67518 IBL Miete	3.400,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	700	700	700	700	700
99996.67689 IBL Orga	300,00	300	400	400	400	400
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	6.000,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.800,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67934 IBL Haushalt	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68283 IBL Stadtkasse	800,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68477 IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68574 IBL Versicherungsservice	400,00	400	400	400	400	400
99996.68671 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	300	300	300	300	300
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	900	900	900	900	900
99996.68864 IBL Vorstand	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68949 IBL Medien und PR	600,00	600	700	700	700	700
99996.69047 IBL Personalrat	400,00	400	400	400	400	400
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100,00	-25.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.339,19	-129.900	-134.500	-139.900	-142.100	-144.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.5.18.211.0	Versicherungsangelegenheiten	-107.339,19	-129.900	-134.500	-139.900	-142.100	-144.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	300	380

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	557.586,56	73.200	123.200	103.200	103.200	103.200
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	553.115,17	70.000	120.000	100.000	100.000	100.000
42120.24920 AsylbLG - Aufwendungsersatz Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen u.a. Tilgung von Darlehen a.v.E. ö.T.	553.115,17	70.000	120.000	100.000	100.000	100.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	4.471,39	200	200	200	200	200
42120.24120 AsylbLG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ö.T.	4.471,39	200	200	200	200	200
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120.24520 AsylbLG - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	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.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	0	0	0	0	0
42120.24530 AsylbLG GU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) ivE ö.T.	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916.684,86	3.840.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.916.684,86	3.840.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
42120.16120 Zuweisung nach AufnahmeG	4.916.684,86	3.840.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00022 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12 = Summe ordentliche Erträge	5.474.271,42	3.915.200	4.324.800	4.304.800	4.304.800	4.304.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	197.435,76	183.800	218.400	261.100	264.900	268.800
401100 <i>Beamte</i>	47.009,58	24.900	24.600	26.400	26.900	27.400
42120.41009 Gehälter der Beamten	47.009,58	24.900	24.600	26.400	26.900	27.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	90.543,38	133.500	159.900	194.000	196.900	199.900
42120.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	90.543,38	133.500	159.900	194.000	196.900	199.900
402100 <i>Beamte</i>	22.309,43	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
42120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	22.309,43	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.037,11	1.300	3.100	4.700	4.700	4.700
42120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.037,11	1.300	3.100	4.700	4.700	4.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.251,69	4.000	9.200	14.100	14.200	14.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	42120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	19.251,69	4.000	9.200	14.100	14.200	14.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.484,57	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	42120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.484,57	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68108 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68127 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
	99996.69753 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423200	Leasing	3.124,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.53000 Leasingkosten	3.124,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	320,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42120.55109 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	320,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	38.045,66	38.100	19.100	19.100	19.100	19.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.045,66	38.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	99996.69834 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	38.045,66	38.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18	Transferaufwendungen	3.471.644,06	3.480.000	3.154.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.316.022,31	3.340.000	2.215.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
	42120.73901 AsylbLG Darlehen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79111 AsylbLG SL - §3 Sachleistung (KdU etc.) avE öT	647.071,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42120.79121 AsylbLG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	402.576,87	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42120.79131 AsylbLG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	540.665,44	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	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	4.500,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79191 AsylbLG AL - § 2 analog HLU SGB XII avE öT	1.114.283,66	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	42200.79101 AsylbLG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	8.363,12	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42200.79191 AsylbLG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	598.560,39	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	116.723,54	78.000	857.000	857.000	857.000	857.000
	42120.79201 AsylbLG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE öT	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
42120.79311	AsylbIG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	43.933,34	20.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42120.79321	AsylbIG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	46.382,24	15.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42120.79331	AsylbIG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE öT	25.012,70	15.000	320.000	320.000	320.000	320.000
42120.79341	AsylbIG SLGU - § 5 Gemeinnützige Arbeit ivE öT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79351	AsylbIG SLGU - § 6 Sachleistungen ivE öT	119,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79361	AsylbIG SLGU - § 6 Geldleistungen ivE öT	399,72	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42200.79111	AsylbIG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE öT	876,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220.79201	AsylbIG ALGU - § 2 analog 5.-9. KAP SGB XII ivE öT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>38.898,21</i>	<i>62.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
42400.79120	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	3.197,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	7.899,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42400.79140	Schülerbeförderung gem. AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	21.456,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	5.405,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	940,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,58	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>18,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42120.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	18,58	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.710.788,86	3.725.900	3.415.500	3.958.200	3.962.000	3.965.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		1.763.482,56	189.300	909.300	346.600	342.800	338.900
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 (-)		1.763.482,56	189.300	909.300	346.600	342.800	338.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.700,00	40.400	53.000	53.000	53.000	53.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>33.700,00</i>	<i>40.400</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
99996.67511	IBL Miete	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67680	IBL Orga	500,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	10.400,00	12.200	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.500,00	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67924	IBL Haushalt	2.000,00	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68274	IBL Stadtkasse	1.500,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	500	500	500	500
99996.68467	IBL Rechtsservice	1.200,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68564	IBL Versicherungsservice	600,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68661	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	500	700	700	700	700
99996.68758	IBL Rats- und	1.500,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Sitzungsdienst						
99996.68854 IBL Vorstand	3.400,00	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68939 IBL Medien und PR	1.000,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69037 IBL Personalrat	700,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69127 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69214 IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700,00	-40.400	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.729.782,56	148.900	856.300	293.600	289.800	285.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.729.782,56	148.900	856.300	293.600	289.800	285.900

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 angemessen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
21030000	Betreuungsfälle	1.700	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	141.821,16	228.300	234.100	249.800	254.800	259.900
401200 Arbeitnehmer	110.997,48	201.300	205.100	220.200	224.600	229.100
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	110.997,48	201.300	205.100	220.200	224.600	229.100
402200 Arbeitnehmer	7.517,72	8.100	8.700	8.900	9.100	9.300
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.517,72	8.100	8.700	8.900	9.100	9.300
403200 Arbeitnehmer	23.305,96	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.305,96	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
18 Transferaufwendungen	37.401,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.401,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.401,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179.222,16	288.300	294.100	309.800	314.800	319.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-179.222,16	-288.300	-294.100	-309.800	-314.800	-319.900
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 (-)	-179.222,16	-288.300	-294.100	-309.800	-314.800	-319.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100,00	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100,00	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
99996.67512 IBL Miete	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67681 IBL Orga	600,00	800	900	900	900	900
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	13.100,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.200,00	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67925 IBL Haushalt	2.500,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68275 IBL Stadtkasse	1.900,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	400	400	400	400	400
99996.68468 IBL Rechtsservice	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68565 IBL Versicherungsservice	800,00	900	900	900	900	900
99996.68662 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	600	600	600	600	600
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68855 IBL Vorstand	4.300,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68940 IBL Medien und PR	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69038 IBL Personalrat	800,00	800	900	900	900	900
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.100,00	-46.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.322,16	-334.600	-341.900	-357.600	-362.600	-367.700

Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen	-221.322,16	-334.600	-341.900	-357.600	-362.600	-367.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	-	68	68

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.425,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48400.24900 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.425,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	205,00	0	0	0	0	0
48400.24910 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	205,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.855,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	242.855,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	242.855,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	700	600	600	600	600
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	700	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	244.485,84	255.700	255.600	255.600	255.600	255.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.303,41	27.400	28.200	29.500	30.000	30.500
401100 <i>Beamte</i>	7.263,01	7.100	7.000	7.500	7.700	7.900
48400.41009 Gehälter der Beamten	7.263,01	7.100	7.000	7.500	7.700	7.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.470,51	9.700	9.900	10.600	10.800	11.000
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.470,51	9.700	9.900	10.600	10.800	11.000
402100 <i>Beamte</i>	3.685,46	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.685,46	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	165,69	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	165,69	600	600	600	600	600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	533,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	533,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.885,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.885,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200,00	400	400	400	400	400
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69755 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	244.690,84	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	244.690,84	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	220.637,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	24.052,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.094,25	297.400	298.200	299.500	300.000	300.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.608,41	-41.700	-42.600	-43.900	-44.400	-44.900
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 (-)	-17.608,41	-41.700	-42.600	-43.900	-44.400	-44.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
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	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67926 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68276 IBL Stadtkasse	200,00	300	200	200	200	200
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	100	100	100	100	100
99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200,00	200	200	200	200	200
99996.68856 IBL Vorstand	500,00	500	500	500	500	500
99996.68941 IBL Medien und PR	100,00	200	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	-4.600,00	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.208,41	-46.800	-47.500	-48.800	-49.300	-49.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.50.214.0	Landesblindengeld	-22.208,41	-46.800	-47.500	-48.800	-49.300	-49.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	-	1	1

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	700	600	600	600	600
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	700	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.303,05	27.400	28.200	29.500	30.000	30.500
401100 Beamte	7.262,66	7.100	7.000	7.500	7.700	7.900
49000.41009 Gehälter der Beamten	7.262,66	7.100	7.000	7.500	7.700	7.900
401200 Arbeitnehmer	2.470,50	9.700	9.900	10.600	10.800	11.000
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	2.470,50	9.700	9.900	10.600	10.800	11.000
402100 Beamte	3.685,46	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.685,46	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
402200 Arbeitnehmer	165,69	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	165,69	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	533,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	533,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.885,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.885,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	400	400	400	400	400
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69756 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.403,05	27.400	28.200	29.500	30.000	30.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.403,05	-26.700	-27.600	-28.900	-29.400	-29.900
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 (-)	-17.403,05	-26.700	-27.600	-28.900	-29.400	-29.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
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	1.500,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ausbildung						
99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67927 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68277 IBL Stadtkasse	200,00	300	200	200	200	200
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	100	100	100	100	100
99996.68761 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200,00	200	200	200	200	200
99996.68857 IBL Vorstand	500,00	500	500	500	500	500
99996.68942 IBL Medien und PR	100,00	200	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	-4.600,00	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.003,05	-31.800	-32.500	-33.800	-34.300	-34.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-22.003,05	-31.800	-32.500	-33.800	-34.300	-34.800

Produkt

3.6.36.216

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.36	Übrige Hilfen
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
21610000	Anträge auf Elterngeld	-	1.100	1.100
21630000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	-	5.200.000	5.200.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.36.216

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.36 Übrige Hilfen
Produkt: 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00514 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	180.920,69	142.500	170.400	183.400	187.000	190.600
401100 Beamte	962,84	22.700	22.400	24.100	24.600	25.100
45810.41009 Gehälter der Beamten	962,84	22.700	22.400	24.100	24.600	25.100
401200 Arbeitnehmer	133.357,41	68.400	92.800	103.100	105.200	107.300
45810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	133.357,41	94.300	96.000	103.100	105.200	107.300
99996.00581 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-25.900	-3.200	0	0	0
402100 Beamte	593,50	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
45810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	593,50	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
402200 Arbeitnehmer	9.568,06	8.400	9.000	9.200	9.400	9.600
45810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	9.568,06	8.400	9.000	9.200	9.400	9.600
403200 Arbeitnehmer	30.002,27	21.400	23.000	23.500	24.000	24.500
45810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	30.002,27	21.400	23.000	23.500	24.000	24.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	482,59	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
45810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	482,59	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69985 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69989 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.254,02	0	0	0	0	0
99996.70081 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.254,02	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.70018 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
45810.46009 Personaleneausgaben	75,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	181.195,69	142.500	170.400	183.400	187.000	190.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.195,69	-140.500	-168.900	-181.900	-185.500	-189.100

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.36.216

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.36 Übrige Hilfen
Produkt: 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 (-)	-181.195,69	-140.500	-168.900	-181.900	-185.500	-189.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	33.400	32.200	32.200	32.200	32.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	33.400	32.200	32.200	32.200	32.200
99996.70121 IBL Allgemeine Verwaltung	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.70122 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	300	300	300	300
99996.70124 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.70125 IBL Haushalt	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.70126 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.300,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.70127 IBL Medien und PR	800,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.70128 IBL Orga	400,00	600	700	700	700	700
99996.70129 IBL Personal und Ausbildung	8.400,00	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.70130 IBL Personalrat	500,00	600	600	600	600	600
99996.70131 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.70132 IBL Rechnungsprüfung	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.70133 IBL Rechtsservice	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.70134 IBL Stadtkasse	1.200,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.70135 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	500	400	400	400	400
99996.70136 IBL Versicherungsservice	500,00	700	700	700	700	700
99996.70137 IBL Vorstand	2.800,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.800,00	-33.400	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.995,69	-173.900	-201.100	-214.100	-217.700	-221.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.36.216.0	Elterngeld und Elterngeld Plus	-206.995,69	-173.900	-201.100	-214.100	-217.700	-221.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
21710000	Anträge auf Leistungen nach dem BAFöG	-	200	200
21720000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	-	750.000	750.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00515 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.596,74	85.100	87.700	92.300	94.100	95.900
401100 <i>Beamte</i>	0,00	22.500	22.200	23.900	24.400	24.900
29100.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	0,00	22.500	22.200	23.900	24.400	24.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	51.441,02	30.600	31.200	33.500	34.200	34.900
29100.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	51.441,02	30.600	31.200	33.500	34.200	34.900
402100 <i>Beamte</i>	0,00	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
29100.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	0,00	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.672,03	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
29100.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	3.672,03	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.783,69	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
29100.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	10.783,69	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
29100.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	0,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000,00	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69986 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000,00	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69990 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	200,00	0	0	0	0	0
99996.70019 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	200,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	938,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	938,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20000.62000 <i>EDV-Lohnaufträge (BaföG)</i>	938,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.734,93	88.100	90.700	95.300	97.100	98.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.734,93	-86.100	-89.200	-93.800	-95.600	-97.400
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 (-)	-70.734,93	-86.100	-89.200	-93.800	-95.600	-97.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.70087 IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	500	500	500	500	500
	99996.70088 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
	99996.70090 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.70091 IBL Haushalt	900,00	1.000	900	900	900	900
	99996.70092 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.900,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.70093 IBL Medien und PR	400,00	500	500	500	500	500
	99996.70094 IBL Orga	200,00	300	300	300	300	300
	99996.70095 IBL Personal und Ausbildung	4.600,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.70096 IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
	99996.70097 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	700	700	700	700	700
	99996.70098 IBL Rechnungsprüfung	500,00	600	500	500	500	500
	99996.70099 IBL Rechtsservice	500,00	600	500	500	500	500
	99996.70100 IBL Stadtkasse	700,00	900	800	800	800	800
	99996.70101 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	200	200	200	200
	99996.70102 IBL Versicherungsservice	300,00	300	300	300	300	300
	99996.70103 IBL Vorstand	1.500,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200,00	-16.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.934,93	-102.700	-104.400	-109.000	-110.800	-112.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.4.20.217.0	Schüler-BAFöG	-84.934,93	-102.700	-104.400	-109.000	-110.800	-112.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	-	2.400	5.000
22051000	Gesamtsumme Zahlung Wohngeld in EUR	-	2.900.000	8.000.000
22052000	Anzahl eingeleitete Bußgeld- und Strafverfolgungsverfahren	-	80	120

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	7.497,00	12.300	10.900	10.900	10.900	10.900
356100 Bußgelder	7.497,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 21 (Wohngeld)	7.497,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
12 = Summe ordentliche Erträge	7.497,00	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	572.557,93	878.000	1.123.000	1.184.500	1.203.100	1.222.100
401100 Beamte	65.258,28	60.800	60.000	64.500	65.800	67.100
40600.41009 Gehälter der Beamten	65.258,28	60.800	60.000	64.500	65.800	67.100
401200 Arbeitnehmer	348.775,72	581.800	762.200	814.800	827.500	840.500
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	362.761,79	581.800	762.200	814.800	827.500	840.500
99996.00485 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-13.986,07	0	0	0	0	0
402100 Beamte	31.447,36	49.700	51.700	52.700	53.800	54.900
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	31.447,36	49.700	51.700	52.700	53.800	54.900
402200 Arbeitnehmer	24.249,47	44.100	59.800	60.700	61.700	62.700
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	24.249,47	44.100	59.800	60.700	61.700	62.700
403200 Arbeitnehmer	78.292,23	111.300	155.700	158.100	160.500	163.000
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	78.292,23	111.300	155.700	158.100	160.500	163.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.734,87	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	12.734,87	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600,00	20.800	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600,00	20.800	23.400	23.400	23.400	23.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
14 Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69759 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
40600.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.846,20	31.400	34.400	34.400	34.400	34.400
443100	Geschäftsaufwendungen	10.082,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
40600.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209	Fernsprechgebühren	5.179,14	800	800	800	800	800
40600.65219	Porto	4.902,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
40600.65500	Gebühren für Bankauskünfte	0,00	400	400	400	400	400
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.764,10	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40600.62000	EDV-Lohnaufträge	14.764,10	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	598.004,13	910.400	1.158.400	1.219.900	1.238.500	1.257.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-590.507,13	-898.000	-1.147.400	-1.208.900	-1.227.500	-1.246.500
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 (-)	-590.507,13	-898.000	-1.147.400	-1.208.900	-1.227.500	-1.246.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.500,00	165.500	207.000	207.000	207.000	207.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.500,00	165.500	207.000	207.000	207.000	207.000
99996.67514	IBL Miete	23.800,00	34.900	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.67603	IBL Allgemeine Verwaltung	4.200,00	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67685	IBL Orga	1.800,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67765	IBL Personal und Ausbildung	38.500,00	41.300	52.500	52.500	52.500	52.500
99996.67847	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.200,00	27.200	36.000	36.000	36.000	36.000
99996.67930	IBL Haushalt	7.300,00	7.700	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68280	IBL Stadtkasse	5.500,00	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68376	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68473	IBL Rechtsservice	4.300,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68570	IBL Versicherungsservice	2.400,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68667	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68764	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.600,00	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68860	IBL Vorstand	12.700,00	13.300	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.68945	IBL Medien und PR	3.600,00	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69043	IBL Personalrat	2.500,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69132	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	700	700	700	700
99996.69219	IBL Rechnungsprüfung	4.300,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.500,00	-165.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.007,13	-1.063.500	-1.354.400	-1.415.900	-1.434.500	-1.453.500

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.60.218.0	Wohngeld	-733.007,13	-1.063.500	-1.354.400	-1.415.900	-1.434.500	-1.453.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	-	15	25
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	-	0	6
22080000	Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	-	120	100
22081000	Anzahl Beratungen Wohnbauförderanträge	-	100	150
22082000	Anzahl Beratungen Wohnberechtigungsscheine	-	100	100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	15,00	0	0	0	0	0
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.270,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	62.270,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	62.270,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.085,14	12.600	11.100	9.400	9.400	9.400
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	13.596,34	12.200	10.700	9.000	9.000	9.000
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	13.596,34	12.200	10.700	9.000	9.000	9.000
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	488,80	400	400	400	400	400
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	488,80	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	77.670,14	78.800	76.700	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.700,42	79.500	81.000	85.300	86.700	88.100
401100 <i>Beamte</i>	12.703,98	50.900	50.300	54.000	55.100	56.200
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	12.703,98	50.900	50.300	54.000	55.100	56.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.407,39	6.000	6.100	6.500	6.600	6.700
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	21.407,39	6.000	6.100	6.500	6.600	6.700
402100 <i>Beamte</i>	5.748,88	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	5.748,88	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.392,22	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-</i>	1.392,22	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.562,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	4.562,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.885,43	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	1.885,43	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900,00	10.600	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900,00	10.600	11.900	11.900	11.900	11.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung	300,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	300,00	0	0	0	0	0
99996.69760 <i>Zuführungen zu</i>	300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
62000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
62100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,65	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
62000.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.377,65	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
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	2.976,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	1.400,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.378,07	96.100	97.600	101.900	103.300	104.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	19.292,07	-17.300	-20.900	-26.900	-28.300	-29.700
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 (-)	19.292,07	-17.300	-20.900	-26.900	-28.300	-29.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.67515 IBL Miete	7.500,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	400	400	400	400	400
99996.67686 IBL Orga	200,00	200	300	300	300	300
99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	4.000,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67931 IBL Haushalt	800,00	800	800	800	800	800
99996.68281 IBL Stadtkasse	600,00	800	700	700	700	700
99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68474 IBL Rechtsservice	400,00	500	500	500	500	500
99996.68571 IBL Versicherungsservice	200,00	300	300	300	300	300
99996.68668 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	200	200	200	200
99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	600	600	600	600	600
99996.68861 IBL Vorstand	1.300,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68946 IBL Medien und PR	400,00	400	400	400	400	400
99996.69044 IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
99996.69133 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	400,00	400	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.800,00	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507,93	-33.900	-37.400	-43.400	-44.800	-46.200

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.20.219.0	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-507,93	-33.900	-37.400	-43.400	-44.800	-46.200

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	734.270,11	543.000	539.000	539.000	539.000	539.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	45.329,28	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000
48810.24100 BTHG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz öT	38.057,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48810.24110 BTHG Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz üöT	7.271,66	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	25.820,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.24300 BTHG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche öT	26.842,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.24310 BTHG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT	-1.021,82	0	0	0	0	0
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	490.635,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
48810.24700 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	143.186,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48810.24730 BTHG Leistungen Dritter Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	347.449,30	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	172.484,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48810.24900 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen öT	28.652,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48810.24910 BTHG Rückzahlung gewährter Hilfen üöT	143.832,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.815.966,52	24.600.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	26.815.966,52	24.600.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
48810.16120 BTHG Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	27.600.000,00	24.600.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
48810.67100 BTHG / Rückzahlungen an Land	-784.033,48	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.550.236,63	25.143.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000
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)	27.550.236,63	25.143.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000
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 (-)	27.550.236,63	25.143.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.550.236,63	25.143.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.40.280.0	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.550.236,63	25.143.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000	27.639.000

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	500	500	500	500	500
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
48810.73210 BTHG Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX üöT	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-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	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.41.281.0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0,00	-500	-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 2024

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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		5.725.959,34	5.200.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
433900 Sonstige soziale Leistungen		5.725.959,34	5.200.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
48810.73220 BTHG Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM §111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58,62 SGB IX üöT		5.725.805,32	5.200.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
48810.73240 BTHG Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern Budget für Arbeit §111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. §61 SGB IX üöT		154,02	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.725.959,34	5.200.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.725.959,34	-5.200.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000
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 (-)		-5.725.959,34	-5.200.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.725.959,34	-5.200.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.42.282.0	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	-5.725.959,34	-5.200.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000

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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.983.137,84	2.033.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.983.137,84	2.033.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000
48810.73010 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung §112 Abs. 1 Nr.1 SGB IX öT	2.897.260,53	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
48810.73011 SodEG Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX öT	85.877,31	0	0	0	0	0
48810.73250 BTHG Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX üöT	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.73260 BTHG Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf §112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX üöT	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.983.137,84	2.033.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.983.137,84	-2.033.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000
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 (-)	-2.983.137,84	-2.033.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.983.137,84	-2.033.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.43.283.0	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	-2.983.137,84	-2.033.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000

Produkt

3.1.44.284

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.44	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Produkt	3.1.44.284	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Teilergebnishaushalt 2024

3.1.44.284

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.44 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Produkt: 3.1.44.284 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	43.178,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	43.178,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48810.73270 BTHG Leistungen für Wohnraum §113 Abs.2 Nr.1 i.V.m §77 SGB IX üöT	43.178,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.178,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.178,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 (-)	-43.178,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.178,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.44.284.0	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	-43.178,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2024

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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		11.877.360,72	11.903.000	12.563.000	12.823.000	13.083.000	13.283.000
433900 Sonstige soziale Leistungen		11.877.360,72	11.903.000	12.563.000	12.823.000	13.083.000	13.283.000
48810.73040 BTHG einfache Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX öT		108.780,45	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000
48810.73050 BTHG qualifizierte Assistenzleistung §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX öT		936.495,64	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
48810.73060 BTHG Fahrtkosten u.a. §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX öT		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73280 BTHG einfach Assistenzleistungen §113 Abs.2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX üöT		200.930,26	400.000	450.000	500.000	550.000	550.000
48810.73290 BTHG qualifizierte Assistenzleistungen §113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX üöT		10.629.118,77	10.600.000	11.000.000	11.200.000	11.400.000	11.600.000
48810.73310 BTHG Fahrtkosten u.a. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs. 4 SGB IX üöT		2.035,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		11.877.360,72	11.903.000	12.563.000	12.823.000	13.083.000	13.283.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.877.360,72	-11.903.000	-12.563.000	-12.823.000	-13.083.000	-13.283.000
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 (-)		-11.877.360,72	-11.903.000	-12.563.000	-12.823.000	-13.083.000	-13.283.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.877.360,72	-11.903.000	-12.563.000	-12.823.000	-13.083.000	-13.283.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.45.285.0	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	-11.877.360,72	-11.903.000	-12.563.000	-12.823.000	-13.083.000	-13.283.000

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.444.857,27	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.444.857,27	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
48810.73090 BTHG Heilpädagogische Leistungen §113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX öT	3.444.857,27	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.444.857,27	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.444.857,27	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
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 (-)	-3.444.857,27	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.444.857,27	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.46.286.0	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-3.444.857,27	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000

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 2024

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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		2.676.138,88	2.722.000	2.976.000	3.176.000	3.376.000	3.576.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.676.138,88	2.722.000	2.976.000	3.176.000	3.376.000	3.576.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48810.73110	BTHG Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. §82 SGB IX öT	213,36	500	500	500	500	500
48810.73130	BTHG Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr. 7 i.V.m §83 SGB IX öT	67.002,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
48810.73340	BTHG Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten §113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §81 SGB IX ööT	2.599.760,26	2.650.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
48810.73350	BTHG Leistungen für ein Kraftfahrzeug §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. §83 ööT	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48810.73360	BTHG Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. §83 ööT	9.163,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48810.73430	BTHG Leistungen zur Förderung der Verständigung §113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX ööT	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.676.138,88	2.722.000	2.976.000	3.176.000	3.376.000	3.576.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.676.138,88	-2.722.000	-2.976.000	-3.176.000	-3.376.000	-3.576.000
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 (-)		-2.676.138,88	-2.722.000	-2.976.000	-3.176.000	-3.376.000	-3.576.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.676.138,88	-2.722.000	-2.976.000	-3.176.000	-3.376.000	-3.576.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.47.287.0	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	-2.676.138,88	-2.722.000	-2.976.000	-3.176.000	-3.376.000	-3.576.000

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.823,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	49.823,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
48810.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII	49.823,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12 = Summe ordentliche Erträge	49.823,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	449.814,73	560.000	244.500	264.500	284.500	284.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	449.814,73	560.000	244.500	264.500	284.500	284.500
48810.73150 BTHG Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX öT	5.044,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48810.73160 BTHG Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX öT	731,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48810.73180 BTHG sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX öT	405,00	500	500	500	500	500
48810.73190 BTHG Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX öT	0,00	500	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	5.000	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	14.014,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48810.73390 BTHG Besuchsbeihilfen §113 Abs. 2 Nr.9 i.V.m. §115 SGB IX üöT	5.018,15	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48810.73400 BTHG sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX üöT	363.089,91	460.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48810.73410 BTHG Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze §113 Abs. 5 SGB IX üöT	6.287,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48810.73450 BTHG Regelung für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf § 103 II S.1 SGB IX üöT aR	55.223,86	50.000	100.000	120.000	140.000	140.000
48810.73470 BTHG Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen § 113 Abs. 6 SGB IX üöT	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	449.814,73	560.000	244.500	264.500	284.500	284.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.991,73	-511.000	-195.500	-215.500	-235.500	-235.500
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 (-)	-399.991,73	-511.000	-195.500	-215.500	-235.500	-235.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.991,73	-511.000	-195.500	-215.500	-235.500	-235.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.48.288.0	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-399.991,73	-511.000	-195.500	-215.500	-235.500	-235.500

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.764,36	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	364.764,36	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
48810.16130 BTHG Verwaltungskostenerstattung g §25 Nds. AG SGB IX/XII	364.764,36	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	9.800	9.800	9.800	9.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	12.500	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.00587 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	12.500	9.800	9.800	9.800	9.800
12 = Summe ordentliche Erträge	364.764,36	362.500	369.800	369.800	369.800	369.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	780.014,24	904.500	931.800	983.400	1.002.000	1.021.000
401100 Beamte	118.372,23	136.400	134.700	144.600	147.500	150.500
48810.41009 Gehälter der Beamten	118.372,23	136.400	134.700	144.600	147.500	150.500
401200 Arbeitnehmer	445.309,89	490.100	499.400	536.200	546.900	557.800
48810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	445.309,89	490.100	499.400	536.200	546.900	557.800
402100 Beamte	45.640,03	72.500	75.400	76.900	78.400	80.000
48810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	45.640,03	72.500	75.400	76.900	78.400	80.000
402200 Arbeitnehmer	30.536,11	32.900	35.300	36.000	36.700	37.400
48810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	30.536,11	32.900	35.300	36.000	36.700	37.400
403200 Arbeitnehmer	93.789,62	102.800	110.300	112.500	114.800	117.100
48810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	93.789,62	102.800	110.300	112.500	114.800	117.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.966,36	21.900	22.800	23.300	23.800	24.300
48810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	22.966,36	21.900	22.800	23.300	23.800	24.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.100,00	41.100	46.300	46.300	46.300	46.300
99996.70139 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.100,00	41.100	46.300	46.300	46.300	46.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.70140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.70159 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
99996.70160 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,80	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	379,80	0	0	0	0	0
48810.56217 Reisekosten für Fortbildung	379,80	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	239,29	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	239,29	0	0	0	0	0
48810.65417 Reisekosten (zentrale	239,29	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Bebuchung)						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	781.933,33	904.500	931.800	983.400	1.002.000	1.021.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.168,97	-542.000	-562.000	-613.600	-632.200	-651.200
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 (-)	-417.168,97	-542.000	-562.000	-613.600	-632.200	-651.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.400,00	167.600	170.800	170.800	170.800	170.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.400,00	167.600	170.800	170.800	170.800	170.800
99996.70104 IBL Allgemeine Verwaltung	5.400,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.70105 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.70107 IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	700	700	700	700
99996.70108 IBL Haushalt	9.400,00	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.70109 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.200,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
99996.70110 IBL Medien und PR	4.700,00	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.70111 IBL Orga	2.300,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.70112 IBL Personal und Ausbildung	49.500,00	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
99996.70113 IBL Personalrat	3.200,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.70114 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.200,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.70115 IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.70116 IBL Rechtsservice	5.500,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.70117 IBL Stadtkasse	7.000,00	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.70118 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.70119 IBL Versicherungsservice	3.000,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.70120 IBL Vorstand	16.300,00	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.400,00	-167.600	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.568,97	-709.600	-732.800	-784.400	-803.000	-822.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.49.289.0	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-569.568,97	-709.600	-732.800	-784.400	-803.000	-822.000

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.030,41	204.800	245.000	70.000	70.000	70.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	924.283,97	1.107.000	1.545.000	1.500.000	1.485.000	1.125.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.223,93	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.137.538,31	1.320.600	1.795.200	1.572.200	1.557.200	1.197.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	760.689,07	855.300	980.500	954.600	942.700	995.800
14 Aufwendungen für Versorgung	300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.843,07	6.760.000	6.025.500	5.694.100	4.404.100	4.404.100
16 Abschreibungen	67,56	300	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	597.419,87	611.000	668.000	486.000	436.000	436.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	352.604,64	518.700	350.300	168.300	156.900	149.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.005.924,21	8.745.300	8.024.500	7.303.200	5.939.900	5.986.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.868.385,90	-7.424.700	-6.229.300	-5.731.000	-4.382.700	-4.788.800
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 (-)	-2.868.385,90	-7.424.700	-6.229.300	-5.731.000	-4.382.700	-4.788.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.875,42	191.800	194.500	194.500	194.500	194.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.875,42	-191.800	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.034.261,32	-7.616.500	-6.423.800	-5.925.500	-4.577.200	-4.983.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	684.055,09	856.900	889.200	871.700	871.000	870.300
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-3.718.316,41	-8.473.400	-7.313.000	-6.797.200	-5.448.200	-5.853.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
30020000	Anzahl Obdachlose	-	60	65
30030000	Anzahl der Unterbringungstage	-	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	925.438,28	1.085.000	1.100.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	925.438,28	1.085.000	1.100.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
43500.11100 Nutzungentschädigungen Obdachlose	884,84	0	0	0	0	0
43501.11100 Nutzungentschädigungen Obdachlose	-252,83	0	0	0	0	0
43501.11192 Nutzungentschädigungen Obdachlose / Asylbewerber	330.926,12	435.000	450.000	435.000	435.000	435.000
43501.11193 Nutzungentschädigungen Obdachlose / ehemalige Asylbewerber, die weiterhin in städtischen Wohnungen untergebracht sind	484.253,37	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43501.11194 Nutzungentschädigungen Obdachlose / Obdachlose	109.626,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	600	500	500	500	500
99996.00517 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	925.438,28	1.085.600	1.100.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.118,67	36.700	37.300	39.800	40.500	41.200
401100 <i>Beamte</i>	32.483,96	10.200	10.100	10.800	11.000	11.200
43501.41009 Gehälter der Beamten	32.483,96	10.200	10.100	10.800	11.000	11.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	65.588,22	24.400	24.900	26.700	27.200	27.700
43501.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	65.588,22	24.400	24.900	26.700	27.200	27.700
402100 <i>Beamte</i>	14.938,53	0	0	0	0	0
43501.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	14.938,53	0	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.476,71	0	0	0	0	0
43501.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.476,71	0	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.917,74	0	0	0	0	0
43501.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	13.917,74	0	0	0	0	0
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.713,51	0	0	0	0	0
43501.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.713,51	0	0	0	0	0
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69988 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200,00	300	300	300	300	300
99996.69992 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.70021 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.685,68	152.000	134.000	134.000	134.000	134.000
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	58,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
43501.52366	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	58,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	34.420,52	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
43501.53000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft Gut Dauelsberg	397,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43501.54000	Obdachlosenunterbringung	34.022,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	31.174,73	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43501.54100	Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	31.174,73	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	31,52	0	0	0	0	0
43501.56217	Reisekosten für Fortbildungen	31,52	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,58	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	18,58	0	0	0	0	0
43501.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	18,58	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		202.922,93	188.700	171.300	173.800	174.500	175.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		722.515,35	896.900	929.200	911.700	911.000	910.300
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 (-)		722.515,35	896.900	929.200	911.700	911.000	910.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.575,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	37.575,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.69317	Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	37.575,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.575,42	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		684.939,93	856.900	889.200	871.700	871.000	870.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	684.939,93	856.900	889.200	871.700	871.000	870.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	-	150	200

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.030,41	204.800	245.000	70.000	70.000	70.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	85.359,83	13.000	35.000	30.000	30.000	30.000
43601.17200 Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Frauenkurse	31.300,00	13.000	35.000	30.000	30.000	30.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	54.059,83	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	113.670,58	191.800	210.000	40.000	40.000	40.000
43601.16100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	14.312,00	156.800	175.000	5.000	5.000	5.000
43601.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43601.17101 Zuweisung vom Land für die Flüchtlingshilfe	64.358,58	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-269,47	22.000	445.000	415.000	400.000	40.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-269,47	22.000	445.000	415.000	400.000	40.000
43601.11000 Nutzungsentschädigungen	-269,47	0	0	0	0	0
43603.11000 Nutzungsentschädigungen (GU Reinersweg)	0,00	5.000	15.000	15.000	0	0
43604.11000 Nutzungsentschädigungen (GU Stadionheim)	0,00	2.000	0	0	0	0
43605.11000 Nutzungsentschädigungen (GU JHD)	0,00	5.000	430.000	400.000	400.000	40.000
43671.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigung (Gemeinschaftsunterkunft Breslauer Str. 41)	0,00	10.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0
43621.14000 Mieten und Pachten VHS (KAUSA)	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.223,93	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	8.223,93	0	0	0	0	0
43601.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattung Krankenkasse	8.223,93	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00516 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	212.984,87	235.000	694.700	486.700	471.700	111.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	623.570,40	818.600	943.200	914.800	902.200	954.600
401100 Beamte	46.376,74	41.600	41.000	44.100	45.000	45.900
43601.41009 Gehälter der Beamten	46.376,74	41.600	41.000	44.100	45.000	45.900
401200 Arbeitnehmer	370.198,86	690.900	787.800	797.200	782.900	833.600
43601.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	370.198,86	690.900	787.800	839.700	854.800	870.200
99996.00442 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-42.500	-71.900	-36.600
402100 Beamte	21.253,75	0	0	0	0	0
43601.43009 Beiträge zur	21.253,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungskasse -Beamte-						
402200	Arbeitnehmer	24.745,27	10.500	17.200	17.400	17.600	17.800
	43601.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	24.745,27	10.500	17.200	17.400	17.600	17.800
403200	Arbeitnehmer	78.129,68	26.800	45.800	46.400	47.000	47.600
	43601.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	78.129,68	26.800	45.800	46.400	47.000	47.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.598,92	0	0	0	0	0
	43601.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.598,92	0	0	0	0	0
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.69987 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69991 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	72.067,18	40.200	41.700	0	0	0
	99996.69916 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	72.067,18	40.200	41.700	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
	99996.70020 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.157,39	6.608.000	5.891.500	5.560.100	4.270.100	4.270.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.215,05	270.000	386.400	311.200	231.200	231.200
	43501.50100 Unterhaltung Obdachlosenunterbringung	8.426,11	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43601.50100 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	36.988,58	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43602.50100 Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine)	110.606,97	155.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43603.50100 Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte (GU Reinersweg)	2.620,90	0	0	0	0	0
	43604.50100 Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	10.000	0	0	0	0
	43605.50100 Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	8.685,03	50.000	250.000	180.000	100.000	100.000
	43621.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	14.808,01	0	13.200	13.000	13.000	13.000
	43671.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	5.079,45	0	18.200	13.200	13.200	13.200
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207.006,66	413.000	73.000	31.800	31.800	31.800
	43601.52366 Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte	1.352,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43602.52366 Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine)	197.600,72	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43603.52366 Erwerb geringwertiger	6.604,50	50.000	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 EURO netto f. Flüchtlingsunterkünfte (GU Reinersweg)						
43604.52366	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	10.000	0	0	0	0
43605.52366	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 EUR netto f. Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	0,00	50.000	50.000	18.800	18.800	18.800
43621.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.449,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	424.365,84	1.030.000	655.000	450.000	450.000	450.000
43601.53000	Flüchtlingsunterbringung	249.332,29	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43602.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (Ukraine)	161.583,55	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43603.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (GU Reinersweg)	13.450,00	470.000	205.000	0	0	0
43604.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (GU Stadionheim)	0,00	15.000	0	0	0	0
43605.53000	Mieten und Pachten Flüchtlingsunterbringung (GU JHD)	0,00	25.000	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	429.832,93	1.170.000	966.100	956.100	956.100	956.100
43601.54000	Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	271.978,35	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43602.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (Ukraine)	122.587,09	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43603.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (GU Reinersweg)	0,00	50.000	10.000	0	0	0
43604.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	75.000	0	0	0	0
43605.54000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	0,00	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43621.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	20.739,12	48.000	71.500	71.500	71.500	71.500
43671.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	14.528,37	57.000	69.600	69.600	69.600	69.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	127,58	0	0	0	0	0
43601.56212	Fortbildung	38,00	0	0	0	0	0
43601.56217	Reisekosten für Fortbildung	89,58	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	499,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43621.57000	Betriebsaufwendungen	499,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	980.110,33	3.710.000	3.810.000	3.810.000	2.600.000	2.600.000
43602.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte	980.110,33	1.000.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	(Ukraine)						
43603.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte (GU Reinersweg)	0,00	1.600.000	1.210.000	1.210.000	0	0
43604.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte (GU Stadionheim)	0,00	310.000	0	0	0	0
43605.57000	Sonstige Dienstleistungen Dritter f. Flüchtlingsunterkünfte (GU JHD)	0,00	800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
16	Abschreibungen	67,56	300	200	200	200	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,56	300	200	200	200	200
99996.70000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 229	67,56	300	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	597.419,87	611.000	668.000	486.000	436.000	436.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	597.419,87	611.000	668.000	486.000	436.000	436.000
42120.71810	Zuschuss Integrationslotsenteam	81.711,39	102.000	115.000	120.000	120.000	120.000
43601.71810	Zuschuss Jugendmigrationsdienst	-8.060,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43601.71820	Zuschuss an Träger Integrationsarbeit	408.116,79	456.000	450.000	260.000	210.000	210.000
43601.71891	Zuschuss Integrationsbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43601.71895	Zuschuss für Integration Diakonie	32.545,55	37.000	87.000	90.000	90.000	90.000
45200.71810	Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	83.106,62	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	352.586,06	518.700	350.300	168.300	156.900	149.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.031,17	50.000	32.000	20.000	20.000	20.000
43602.66100	Vermischte Ausgaben (Ukraine)	25.031,17	20.000	2.000	0	0	0
43603.66100	Vermischte Ausgaben (GU Reinersweg)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
43604.66100	Vermischte Ausgaben (GU Stadionheim)	0,00	10.000	0	0	0	0
43605.66100	Vermischte Ausgaben (GU JHD)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	14.697,97	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
43601.65100	Geschäftsausgaben	14.280,44	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
43601.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	417,53	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43621.67510	Erst. Baubetrieb Fröbelschule	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.856,92	448.800	298.400	128.400	117.000	110.000
43601.57000	Integrationsmaßnahmen	229.836,92	278.000	128.400	128.400	117.000	110.000
43601.71850	Projekt Beratungs- und Integrationshelfer/innen	83.020,00	170.800	170.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.803.001,28	8.556.600	7.853.200	7.129.400	5.765.400	5.810.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.590.016,41	-8.321.600	-7.158.500	-6.642.700	-5.293.700	-5.699.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 (-)	-3.590.016,41	-8.321.600	-7.158.500	-6.642.700	-5.293.700	-5.699.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.300,00	151.800	154.500	154.500	154.500	154.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	128.300,00	151.800	154.500	154.500	154.500	154.500
99996.69636 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69637 IBL Orga	1.900,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69638 IBL Personal und Ausbildung	41.700,00	48.100	47.400	47.400	47.400	47.400
99996.69639 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.200,00	31.700	32.600	32.600	32.600	32.600
99996.69640 IBL Haushalt	7.900,00	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69641 IBL Stadtkasse	5.900,00	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69642 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69643 IBL Rechtsservice	4.700,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69644 IBL Versicherungsservice	2.600,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69645 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69646 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.000,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69647 IBL Vorstand	13.700,00	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.69648 IBL Medien und PR	3.900,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69650 IBL Personalrat	2.700,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69651 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	700	700	700	700
99996.69652 IBL Rechnungsprüfung	4.700,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.300,00	-151.800	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.718.316,41	-8.473.400	-7.313.000	-6.797.200	-5.448.200	-5.853.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.55.229.0	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-3.718.316,41	-8.473.400	-7.313.000	-6.797.200	-5.448.200	-5.853.600

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20 27

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 27 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.185,36	110.300	166.100	107.200	87.200	61.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	211,11	300	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	62.204,22	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.917,22	896.700	916.800	892.500	190.200	135.200
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.900	15.600	15.600	15.600	15.600
12 = Summe ordentliche Erträge	3.322.517,91	1.162.200	1.233.700	1.150.500	428.200	347.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.172.727,13	2.435.400	2.520.100	2.682.600	2.733.800	2.786.000
14 Aufwendungen für Versorgung	2.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.790,30	61.900	144.500	27.400	22.400	20.900
16 Abschreibungen	4.428,37	6.200	25.400	25.400	25.400	25.400
18 Transferaufwendungen	123.020,73	130.300	164.100	101.100	46.800	46.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	564.761,65	393.000	282.000	150.700	124.500	69.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.082.828,18	3.026.800	3.136.100	2.987.200	2.952.900	2.948.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.760.310,27	-1.864.600	-1.902.400	-1.836.700	-2.524.700	-2.601.600
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 (-)	-1.760.310,27	-1.864.600	-1.902.400	-1.836.700	-2.524.700	-2.601.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000,00	582.100	590.500	590.500	590.500	590.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.000,00	-582.100	-590.500	-590.500	-590.500	-590.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.287.310,27	-2.446.700	-2.492.900	-2.427.200	-3.115.200	-3.192.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.287.310,27	-2.446.700	-2.492.900	-2.427.200	-3.115.200	-3.192.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	-	900	1.000
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	-	10.000	11.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	-	700	700
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	-	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	-	4.000	4.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	-	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	-	1.100	800

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.185,36	110.300	166.100	107.200	87.200	61.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	41.359,10	0	65.300	26.200	26.200	0
50000.16150 Zuschuss für den öffentlichen Gesundheitsdienst durch den Bund (Digitalisierung Gesundheitswesen)	41.359,10	0	31.100	0	0	0
54000.17500 Bundeszuschuss zum Projekt "Delmenhorst kann Bio!"	0,00	0	34.200	26.200	26.200	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	67.076,56	82.300	72.800	53.000	33.000	33.000
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.504,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54000.17100 Zuschüsse vom Land	52.572,56	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54000.17300 Zuweisungen zum Strukturaufbau zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune Delmenhorst	0,00	49.300	39.800	20.000	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	28.749,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	28.749,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	211,11	300	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	211,11	300	200	200	200	200
99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 271	211,11	300	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	62.204,22	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
331100 Verwaltungsgebühren	62.204,22	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	62.204,22	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.917,22	896.700	916.800	892.500	190.200	135.200
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	5.110,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	5.110,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.029.331,62	790.400	796.000	757.300	55.000	0
50000.16110 Erstattungen vom Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (Erst. der Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	400.000,00	300.000	212.500	81.200	55.000	0
50000.16120 Erstattungen vom Land (MIT)	2.321.734,22	0	0	0	0	0
50000.16130 Erstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst durch das Land Nds.	307.597,40	490.400	583.500	676.100	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	88.474,98	86.300	100.800	115.200	115.200	115.200
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	85.731,59	86.300	100.800	115.200	115.200	115.200
50000.16410 Personalkostenerstattung	576,73	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Krankenkasse						
	50001.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.166,66	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	19.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	19.900	15.600	15.600	15.600	15.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.322.517,91	1.162.200	1.233.700	1.150.500	428.200	347.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.172.727,13	2.435.400	2.520.100	2.682.600	2.733.800	2.786.000
	401100 Beamte	226.579,43	226.600	223.800	240.300	245.100	250.000
	50000.41009 Gehälter der Beamten	168.585,63	226.600	223.800	240.300	245.100	250.000
	50001.41009 Gehälter der Beamten	57.993,80	0	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	1.405.817,58	1.596.600	1.637.700	1.769.500	1.804.400	1.840.000
	50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.134.776,88	1.596.600	1.637.700	1.769.500	1.804.400	1.840.000
	50001.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	271.040,70	0	0	0	0	0
	401900 Sonstige Beschäftigte	4.684,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50000.41610 Honorare	4.684,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	402100 Beamte	101.360,62	117.500	122.200	124.600	127.100	129.600
	50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	76.278,64	117.500	122.200	124.600	127.100	129.600
	50001.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	25.081,98	0	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	91.660,92	108.100	116.700	119.800	122.200	124.600
	50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	75.327,03	108.100	116.700	119.800	122.200	124.600
	50001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	16.333,89	0	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	276.807,13	276.500	298.900	307.100	313.200	319.400
	50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	221.680,80	276.500	298.900	307.100	313.200	319.400
	50001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.126,33	0	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.416,48	25.800	26.800	27.300	27.800	28.400
	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.989,49	25.800	26.800	27.300	27.800	28.400
	50001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.426,99	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.600,00	65.900	74.200	74.200	74.200	74.200
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.600,00	65.900	74.200	74.200	74.200	74.200
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800,00	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800,00	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
14	Aufwendungen für Versorgung	2.100,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69697 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69772 Zuführungen zu	2.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.790,30	61.900	144.500	27.400	22.400	20.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.380,48	0	50.000	0	0	0
02000.95520 CCD Gesundheitsamt/ San. Büros	23.380,48	0	50.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.808,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50000.52100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	3.808,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.853,01	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	38.214,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50000.52399 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Corona)	6.278,69	10.000	0	0	0	0
54000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500
54100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	359,64	500	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.600,49	5.000	25.000	4.000	4.000	4.000
50000.56211 Fortbildung	6.051,44	0	25.000	4.000	4.000	4.000
50000.56217 Reisekosten für Fortbildung	1.121,30	0	0	0	0	0
50000.56299 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Corona)	14.427,75	5.000	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.798,29	3.700	25.200	10.200	5.200	3.700
54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	2.798,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54000.65550 Projekt "Delmenhorst kann Bio!"	0,00	0	21.500	6.500	1.500	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.113.949,90	30.000	31.100	0	0	0
50000.52297 Sonstige Dienstleistungen von Dritten (Digitalisierung Gesundheitswesen)	0,00	0	31.100	0	0	0
50000.52298 Sonstige Dienstleistungen von Dritten (MIT)	2.019.937,50	0	0	0	0	0
50000.52299 Sonstige Dienstleistungen von Dritten (Corona)	94.012,40	30.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	4.428,37	6.200	25.400	25.400	25.400	25.400
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	968,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69464 Abschreibung immaterielles Vermögen 271	968,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,59	5.200	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.69555 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 271	3.459,59	5.200	24.400	24.400	24.400	24.400
18 Transferaufwendungen	123.020,73	130.300	164.100	101.100	46.800	46.800
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	123.020,73	130.300	164.100	101.100	46.800	46.800
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	0	0	0	0
50000.71840 Zuschuss für die Einrichtung einer	35.334,69	12.300	12.300	12.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
54000.71800	Hebammenzentrale Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	5.121,04	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
54000.71820	Strukturaufbau zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune Delmenhorst	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000,00	20.000	5.000	0	0	0
54000.71850	Zuschuss "Humor in der Pflege"	11.765,00	13.000	25.000	12.000	0	0
54000.71860	Projektförderung "Gesundheitsregion Delmenhorst"	26.000,00	0	40.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	564.761,65	393.000	282.000	150.700	124.500	69.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.139,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50000.66120	Vermischte Ausgaben	2.067,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50000.66199	Vermischte Ausgaben (Corona)	72,60	1.000	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	139.651,83	89.500	67.000	67.000	67.000	67.000
50000.57000	Laborbedarf	2.835,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50000.57100	Schulzahnpflege	5.289,21	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50000.57200	Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	467,78	600	600	600	600	600
50000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600
50000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	19.195,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50000.65199	Geschäftsaufwendungen (Corona)	5.692,15	15.000	0	0	0	0
50000.65209	Fernsprechgebühren	2.827,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50000.65219	Porto	11.994,74	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
50000.65409	Reisekosten	0,00	7.500	0	0	0	0
50000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.024,90	0	0	0	0	0
50000.65498	Geschäftsaufwendungen (MIT)	78.830,17	0	0	0	0	0
50000.65500	Befundberichte und Probenahme	6.615,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54000.57000	Sachkosten f. Selbsthilfe- Kontaktstelle	3.878,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	52.984,07	25.000	20.000	7.500	5.400	0
50000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	52.984,07	25.000	20.000	7.500	5.400	0
445700	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen</i>	324.904,98	175.000	110.000	48.100	30.600	0
50000.67700	Erstattungen an private Unternehmen(Entschädigung sleistungen nach § 56 IfSG)	324.904,98	175.000	110.000	48.100	30.600	0
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	45.080,88	101.500	84.000	27.100	20.500	1.500
43300.67800	Behindertenbeirat	1.033,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche / Selbständige (Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG)	44.047,11	100.000	82.500	25.600	19.000	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.082.828,18	3.026.800	3.136.100	2.987.200	2.952.900	2.948.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.760.310,27	-1.864.600	-1.902.400	-1.836.700	-2.524.700	-2.601.600
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 (-)	-1.760.310,27	-1.864.600	-1.902.400	-1.836.700	-2.524.700	-2.601.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000,00	582.100	590.500	590.500	590.500	590.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000,00	582.100	590.500	590.500	590.500	590.500
99996.67527 IBL Miete	102.100,00	113.400	117.400	117.400	117.400	117.400
99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	13.400,00	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.67700 IBL Orga	5.700,00	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	123.000,00	148.300	145.200	145.200	145.200	145.200
99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	77.400,00	97.800	99.700	99.700	99.700	99.700
99996.67947 IBL Haushalt	23.200,00	27.600	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.68296 IBL Stadtkasse	17.500,00	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.800,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68490 IBL Rechtsservice	13.700,00	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.68587 IBL Versicherungsservice	7.500,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68684 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	46.200,00	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.800,00	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.68876 IBL Vorstand	40.600,00	47.700	48.300	48.300	48.300	48.300
99996.68961 IBL Medien und PR	11.600,00	14.600	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.69059 IBL Personalrat	8.000,00	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69146 IBL Gleichstellungsstelle	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69233 IBL Rechnungsprüfung	13.700,00	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.000,00	-582.100	-590.500	-590.500	-590.500	-590.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.287.310,27	-2.446.700	-2.492.900	-2.427.200	-3.115.200	-3.192.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.40.271.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.287.310,27	-2.446.700	-2.492.900	-2.427.200	-3.115.200	-3.192.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.285.715,21	17.969.700	18.980.700	18.920.700	19.120.700	19.320.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.749,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654.936,02	3.822.000	4.204.600	4.362.000	4.512.000	4.512.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000	57.800	57.800	57.800	57.800
12 = Summe ordentliche Erträge	20.944.400,57	21.868.700	23.244.700	23.342.100	23.692.100	23.892.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.245.375,73	7.219.800	7.374.000	7.825.200	7.993.400	8.146.300
14 Aufwendungen für Versorgung	8.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.079,11	126.200	126.100	132.500	132.500	132.500
16 Abschreibungen	1.087,78	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Transferaufwendungen	28.512.292,12	31.077.900	31.822.100	31.857.500	32.126.900	32.396.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.240,56	1.950.900	2.000.900	2.058.400	2.123.400	2.108.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.840.075,30	40.379.200	41.326.500	41.877.000	42.379.600	42.787.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.895.674,73	-18.510.500	-18.081.800	-18.534.900	-18.687.500	-18.895.000
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 (-)	-15.895.674,73	-18.510.500	-18.081.800	-18.534.900	-18.687.500	-18.895.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.100,00	1.491.600	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342.100,00	-1.491.600	-1.496.100	-1.496.100	-1.496.100	-1.496.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.237.774,73	-20.002.100	-19.577.900	-20.031.000	-20.183.600	-20.391.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.687.098,22	-4.294.200	-4.352.500	-4.585.800	-4.688.700	-4.744.600
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-8.617.706,02	-9.775.000	-10.059.000	-10.209.000	-10.259.000	-10.309.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.510.473,99	-2.708.100	-2.527.800	-2.651.700	-2.629.300	-2.708.500
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-1.027.741,15	-1.018.100	-1.065.100	-1.079.500	-1.094.000	-1.108.700
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	884,84	0	0	0	0	0
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.073.962,40	-1.833.700	-1.207.000	-1.154.400	-1.159.500	-1.164.600
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-321.677,79	-373.000	-366.500	-350.600	-353.100	-355.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	-	11	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	-	80	90
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	-	12	12

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	600	600	600	600
99996.00675 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 291	0,00	0	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.864,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	2.864,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	2.864,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.729,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	4.698,92	0	0	0	0	0
41280.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattungen Krankenkasse	4.698,92	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.200	23.400	23.400	23.400	23.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	32.200	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	32.200	23.400	23.400	23.400	23.400
12 = Summe ordentliche Erträge	9.594,42	35.200	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.737.383,68	3.335.900	3.378.000	3.597.600	3.685.500	3.756.400
401100 Beamte	516.386,97	362.800	358.200	384.700	392.400	400.200
40000.41009 Gehälter der Beamten	227.927,01	205.600	203.000	218.000	222.400	226.800
41280.41009 Gehälter der Beamten	288.459,96	157.200	155.200	166.700	170.000	173.400
401200 Arbeitnehmer	1.416.389,96	2.228.000	2.240.400	2.420.500	2.487.400	2.537.100
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	466.666,40	761.400	776.500	834.000	850.700	867.700
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	949.723,56	1.466.600	1.494.400	1.604.600	1.636.700	1.669.400
99996.00112 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-30.500	-18.100	0	0
402100 Beamte	226.038,27	134.300	139.600	142.400	145.300	148.200
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	113.459,76	40.900	42.500	43.400	44.300	45.200
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	112.578,51	93.400	97.100	99.000	101.000	103.000
402200 Arbeitnehmer	92.618,39	160.300	172.100	175.600	179.100	182.600
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	30.948,02	96.200	103.300	105.400	107.500	109.600
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	61.670,37	64.100	68.800	70.200	71.600	73.000
403200 Arbeitnehmer	300.356,57	259.300	278.300	283.800	289.500	295.300
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	97.768,83	128.100	137.600	140.300	143.100	146.000
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	202.587,74	131.200	140.700	143.500	146.400	149.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	112.458,47	57.400	59.700	60.900	62.100	63.300
	40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	37.846,89	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	74.611,58	48.100	50.000	51.000	52.000	53.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.900,00	106.200	111.300	111.300	111.300	111.300
	99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.900,00	106.200	111.300	111.300	111.300	111.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500,00	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	99996.68143 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500,00	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	15.735,05	10.100	0	0	0	0
	99996.68255 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	15.735,05	10.100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	3.300,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
	99996.69695 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69818 Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	3.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.246,06	92.000	100.900	107.100	107.100	107.100
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.100,51	50.000	26.800	30.000	30.000	30.000
	40000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	39.100,51	50.000	26.800	30.000	30.000	30.000
	423100 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	42120.51300 Miete für Lagerflächen	12.000,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	423200 Leasing	22.797,42	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	40000.53000 Leasingkosten Kfz.	22.797,42	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	425100 Haltung von Fahrzeugen	13.561,79	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	13.561,79	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.786,34	0	33.000	36.000	36.000	36.000
	40000.56211 Fortbildung	31.794,54	0	27.000	30.000	30.000	30.000
	40000.56217 Reisekosten für Fortbildung	344,40	0	0	0	0	0
	40000.61000 Supervision	5.440,15	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	41280.56217 Reisekosten für Fortbildung	2.207,25	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	87,78	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,78	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69964 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 291	87,78	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.763,91	145.700	145.700	153.200	168.200	153.200
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
	41280.46009 Personalnebenausgaben	75,00	0	0	0	0	0
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.824,77	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	40000.66120 Vermischte Ausgaben	1.546,07	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	41160.66100 Beiträge Pflegesatzstelle	11.278,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Altenhilfe (BVO)						
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	160.961,31	127.700	129.200	135.200	150.200	135.200
	40000.65000 Schlüssiges Konzept KdU	2.261,00	20.000	5.000	5.000	20.000	5.000
	40000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	82.387,39	27.500	44.000	50.000	50.000	50.000
	40000.65209 Fernsprechgebühren	17.489,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40000.65219 Porto	32.744,77	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	40000.65409 Reisekosten	11.371,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	628,98	0	0	0	0	0
	40000.65500 Prozesskosten und Gebühren	13.895,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41280.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	181,54	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	902,83	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	40000.67510 Erst. Baubetrieb	902,83	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.042.781,43	3.575.800	3.626.400	3.859.700	3.962.600	4.018.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.033.187,01	-3.540.600	-3.599.400	-3.832.700	-3.935.600	-3.991.500
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 (-)	-3.033.187,01	-3.540.600	-3.599.400	-3.832.700	-3.935.600	-3.991.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.300,00	753.600	753.100	753.100	753.100	753.100
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	656.300,00	753.600	753.100	753.100	753.100	753.100
	99996.67525 IBL Miete	99.200,00	113.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	19.700,00	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.67697 IBL Orga	8.400,00	10.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	181.000,00	202.800	197.000	197.000	197.000	197.000
	99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	113.800,00	133.800	135.300	135.300	135.300	135.300
	99996.67943 IBL Haushalt	34.000,00	37.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	99996.68292 IBL Stadtkasse	25.700,00	35.900	32.600	32.600	32.600	32.600
	99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	5.500,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68486 IBL Rechtsservice	20.200,00	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	99996.68583 IBL Versicherungsservice	11.100,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.68680 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	26.200,00	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.68871 IBL Vorstand	59.700,00	65.100	65.500	65.500	65.500	65.500
	99996.68956 IBL Medien und PR	17.100,00	20.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	99996.69054 IBL Personalrat	11.700,00	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	20.400,00	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-656.300,00	-753.600	-753.100	-753.100	-753.100	-753.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.689.487,01	-4.294.200	-4.352.500	-4.585.800	-4.688.700	-4.744.600

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.689.487,01	-4.294.200	-4.352.500	-4.585.800	-4.688.700	-4.744.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	-	23	23
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	-	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	-	11	11

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.786,19	320.000	352.600	360.000	360.000	360.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	351.786,19	320.000	352.600	360.000	360.000	360.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	72.515,80	80.000	72.600	80.000	80.000	80.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	279.270,39	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12 = Summe ordentliche Erträge	351.786,19	320.000	352.600	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.100	7.300	7.700	7.800	7.900
401200 Arbeitnehmer	0,00	5.800	5.900	6.300	6.400	6.500
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.800	5.900	6.300	6.400	6.500
402200 Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	1.378.427,34	1.329.900	1.409.200	1.430.600	1.445.000	1.459.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.378.427,34	1.329.900	1.409.200	1.430.600	1.445.000	1.459.600
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	22.620,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.800,10	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	157.938,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	72.515,80	72.000	72.600	80.000	80.000	80.000
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	148.935,54	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.011,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800.71800 Zuschüsse	288.210,21	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	544.152,13	563.800	577.500	591.500	605.900	620.500
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"	53.043,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.427,34	1.337.000	1.416.500	1.438.300	1.452.800	1.467.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.026.641,15	-1.017.000	-1.063.900	-1.078.300	-1.092.800	-1.107.500
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 (-)	-1.026.641,15	-1.017.000	-1.063.900	-1.078.300	-1.092.800	-1.107.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400,00	400	400	400	400	400
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300
99996.67944 IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68293 IBL Stadtkasse	100,00	100	100	100	100	100
99996.68778 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
99996.68872 IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
99996.69480 IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.741,15	-1.018.100	-1.065.100	-1.079.500	-1.094.000	-1.108.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen	-1.027.741,15	-1.018.100	-1.065.100	-1.079.500	-1.094.000	-1.108.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	-	4	4

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	19.297,67	7.100	7.300	7.700	7.800	7.900
401200 Arbeitnehmer	15.128,58	5.800	5.900	6.300	6.400	6.500
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	15.128,58	5.800	5.900	6.300	6.400	6.500
402200 Arbeitnehmer	975,77	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	975,77	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	3.193,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.193,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
49800.57100 Familienbericht	0,00	5.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.000,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69933 Abschreibung immaterielles Vermögen 293	1.000,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Transferaufwendungen	1.049.564,73	1.815.300	1.193.900	1.140.900	1.145.900	1.150.900
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.047.450,66	1.810.300	1.188.900	1.135.900	1.140.900	1.145.900
46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	2.500,00	10.000	1.500	0	0	0
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	79.672,45	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	55.115,18	158.400	64.700	20.000	15.000	10.000
49800.71843 Zuschuss Delmenhorster Bürgerstiftung	15.195,84	16.000	16.800	0	0	0
49800.71859 Zuschuss Kostenübernahme Büro Gemeinwesenarbeit Koordinierung	119.943,60	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	168.678,12	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	163.110,51	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
49800.71862 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Deichhorst	185.853,82	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
49800.71863 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Hasport	214.726,16	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
49800.71864 Beratung EU-Zuwanderer in Delmenhorst	0,00	295.000	260.000	270.000	280.000	290.000
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	38.309,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.345,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	0,00	10.000	0	0	0	0
49800.71890 Härtefallfonds zur Energiekostenübernahme	0,00	450.000	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.114,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige - Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII avE öT	2.114,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.67820	Seniorenbeirat	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.072.862,40	1.832.600	1.205.800	1.153.200	1.158.300	1.163.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.072.862,40	-1.832.600	-1.205.800	-1.153.200	-1.158.300	-1.163.400
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 (-)		-1.072.862,40	-1.832.600	-1.205.800	-1.153.200	-1.158.300	-1.163.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67780	IBL Personal und Ausbildung	400,00	400	400	400	400	400
99996.67862	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300
99996.67945	IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68294	IBL Stadtkasse	100,00	100	100	100	100	100
99996.68779	IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
99996.68873	IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
99996.69481	IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.073.962,40	-1.833.700	-1.207.000	-1.154.400	-1.159.500	-1.164.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.073.962,40	-1.833.700	-1.207.000	-1.154.400	-1.159.500	-1.164.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	-	6.000	6.000
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	-	95	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	-	2	2
29110000	Projekte und Maßnahmen	-	30	30

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.138,42	133.700	168.700	8.700	8.700	8.700
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	107.670,37	133.700	168.700	8.700	8.700	8.700
45200.17020 Zuweisung Demokratie leben!	107.447,57	125.000	160.000	0	0	0
45200.17720 Erstattungen vom Bund (KPR)	222,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.468,05	0	0	0	0	0
45200.17710 Spenden KPR	5.468,05	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	113.138,42	133.700	168.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.043,27	114.000	119.800	126.700	129.200	131.800
401200 Arbeitnehmer	76.814,09	84.200	85.800	92.100	93.900	95.800
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	76.814,09	84.200	85.800	92.100	93.900	95.800
401900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
45200.41620 Honorare KPR	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
402200 Arbeitnehmer	5.181,78	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	5.181,78	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100
403200 Arbeitnehmer	15.047,40	20.900	22.400	22.800	23.300	23.800
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.047,40	20.900	22.400	22.800	23.300	23.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040,30	29.200	25.200	25.400	25.400	25.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	0	200	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	30,00	0	200	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.010,30	29.200	25.000	25.000	25.000	25.000
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	20.010,30	29.200	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen	294.017,24	336.700	363.000	180.000	180.000	180.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	294.017,24	336.700	363.000	180.000	180.000	180.000
45200.71820 Zuschüsse Demokratie leben!	124.986,08	139.000	178.000	0	0	0
45200.71830 Zuschuss Hood Training	17.700,00	17.700	5.000	0	0	0
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	151.331,16	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	15,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	15,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	411.116,21	481.100	509.200	333.300	335.800	338.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.977,79	-347.400	-340.500	-324.600	-327.100	-329.700
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 (-)	-297.977,79	-347.400	-340.500	-324.600	-327.100	-329.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.67526 IBL Miete	2.600,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67619	IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	700	800	800	800	800
99996.67699	IBL Orga	300,00	400	500	500	500	500
99996.67781	IBL Personal und Ausbildung	6.900,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67863	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.300,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67946	IBL Haushalt	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68295	IBL Stadtkasse	1.000,00	1.300	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	800	800	800	800	800
99996.68586	IBL Versicherungsservice	400,00	500	500	500	500	500
99996.68683	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	300	300	300	300	300
99996.68780	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68874	IBL Vorstand	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68959	IBL Medien und PR	600,00	700	800	800	800	800
99996.69057	IBL Personalrat	400,00	400	500	500	500	500
99996.69144	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69231	IBL Rechnungsprüfung	800,00	800	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700,00	-25.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.677,79	-373.000	-366.500	-350.600	-353.100	-355.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.78.294.0	Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-321.677,79	-373.000	-366.500	-350.600	-353.100	-355.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	-	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172.576,79	17.836.000	18.812.000	18.912.000	19.112.000	19.312.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	17.172.576,79	17.836.000	18.812.000	18.912.000	19.112.000	19.312.000
40000.19300 <i>Erst. f. 1€-Kräfte</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 <i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	15.866.814,91	16.024.000	16.600.000	16.700.000	16.900.000	17.100.000
48200.19110 <i>Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket</i>	1.305.761,88	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12 = Summe ordentliche Erträge	17.172.576,79	17.836.000	18.812.000	18.912.000	19.112.000	19.312.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 <i>Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	25.790.282,81	27.596.000	28.856.000	29.106.000	29.356.000	29.606.000
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 <i>Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)</i>	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	25.780.682,81	27.586.000	28.846.000	29.096.000	29.346.000	29.596.000
48200.69100 <i>Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II</i>	24.201.656,21	26.000.000	27.000.000	27.250.000	27.500.000	27.750.000
48200.69110 <i>Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten</i>	80.011,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69120 <i>darlehensweise Übernahme von Mietschulden</i>	407,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48200.69200 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II</i>	111.392,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69300 <i>Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)</i>	98.901,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48200.69310 <i>Erstausstattung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)</i>	322.358,25	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
48200.69320 <i>Erstausstattung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)</i>	79.601,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48200.69400 <i>Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2</i>	14.639,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 <i>Schulbedarf § 28 Abs. 3</i>	307.212,29	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
48200.69420 <i>Schülerbeförderung § 28 Abs. 4</i>	6.118,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48200.69430 <i>Lernförderung § 28 Abs. 5</i>	403.165,68	240.000	500.000	500.000	500.000	500.000
48200.69440 <i>Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6</i>	146.353,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48200.69460 <i>Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7</i>	19.771,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48200.69900 <i>Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung</i>	-10.906,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.790.282,81	27.611.000	28.871.000	29.121.000	29.371.000	29.621.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.617.706,02	-9.775.000	-10.059.000	-10.209.000	-10.259.000	-10.309.000
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 (-)	-8.617.706,02	-9.775.000	-10.059.000	-10.209.000	-10.259.000	-10.309.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.617.706,02	-9.775.000	-10.059.000	-10.209.000	-10.259.000	-10.309.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-8.617.706,02	-9.775.000	-10.059.000	-10.209.000	-10.259.000	-10.309.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	-	60	60

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296.419,91	3.500.000	3.850.000	4.000.000	4.150.000	4.150.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.288.868,42	3.500.000	3.850.000	4.000.000	4.150.000	4.150.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.288.868,42	3.500.000	3.850.000	4.000.000	4.150.000	4.150.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	7.229,44	0	0	0	0	0
40500.16410 Ersatz von Personalausgaben	7.229,44	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	322,05	0	0	0	0	0
40500.16800 Ersatz von Personalausgaben	322,05	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.800	34.400	34.400	34.400	34.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	43.800	34.400	34.400	34.400	34.400
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	43.800	34.400	34.400	34.400	34.400
12 = Summe ordentliche Erträge	3.296.419,91	3.543.800	3.884.400	4.034.400	4.184.400	4.184.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.391.651,11	3.740.700	3.846.600	4.070.500	4.148.100	4.227.300
401100 Beamte	299.266,45	473.400	467.500	501.900	511.900	522.100
40500.41009 Gehälter der Beamten	299.266,45	473.400	467.500	501.900	511.900	522.100
401200 Arbeitnehmer	2.196.045,69	2.296.500	2.340.000	2.512.500	2.562.800	2.614.100
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.196.045,69	2.296.500	2.340.000	2.512.500	2.562.800	2.614.100
402100 Beamte	159.445,93	245.800	255.500	260.600	265.800	271.100
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	159.445,93	245.800	255.500	260.600	265.800	271.100
402200 Arbeitnehmer	146.760,32	128.400	137.700	140.500	143.300	146.200
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	146.760,32	128.400	137.700	140.500	143.300	146.200
403200 Arbeitnehmer	459.884,20	334.400	358.700	365.900	373.200	380.700
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	459.884,20	334.400	358.700	365.900	373.200	380.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.948,52	93.500	97.200	99.100	101.100	103.100
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	47.948,52	93.500	97.200	99.100	101.100	103.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.200,00	144.800	163.100	163.100	163.100	163.100
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.200,00	144.800	163.100	163.100	163.100	163.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.100,00	23.900	26.900	26.900	26.900	26.900
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.100,00	23.900	26.900	26.900	26.900	26.900
14 Aufwendungen für Versorgung	4.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69696 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	4.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Versorgungsempfänger</i>							
99996.69771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	0	0	0	0
40500.15050	Reisekosten für Fortbildung / Rückzahlungen	-1.193,12	0	0	0	0	0
40500.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.193,12	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.642,79	1.801.000	1.851.000	1.901.000	1.951.000	1.951.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	50,00	0	0	0	0	0
40500.46009	Personalnebenausgaben	50,00	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	857,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40500.15060	Reisekosten (zentrale Bebuchung) / Rückzahlungen	-2.386,73	0	0	0	0	0
40500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.389,58	0	0	0	0	0
48200.61000	Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	854,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	1.749.735,65	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
40500.73000	Sachkostenpauschale	1.749.735,65	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.146.993,90	5.541.700	5.697.600	5.971.500	6.099.100	6.178.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.850.573,99	-1.997.900	-1.813.200	-1.937.100	-1.914.700	-1.993.900
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 (-)		-1.850.573,99	-1.997.900	-1.813.200	-1.937.100	-1.914.700	-1.993.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.900,00	710.200	714.600	714.600	714.600	714.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	659.900,00	710.200	714.600	714.600	714.600	714.600
99996.67615	IBL Allgemeine Verwaltung	23.600,00	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.67696	IBL Orga	9.900,00	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.67777	IBL Personal und Ausbildung	213.900,00	224.600	218.900	218.900	218.900	218.900
99996.67859	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	134.500,00	148.300	150.300	150.300	150.300	150.300
99996.67942	IBL Haushalt	40.200,00	41.600	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.68291	IBL Stadtkasse	30.500,00	40.200	36.200	36.200	36.200	36.200
99996.68388	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.700,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68485	IBL Rechtsservice	24.100,00	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
99996.68582	IBL Versicherungsservice	13.100,00	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.68679	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68776	IBL Rats- und Sitzungsdienst	31.000,00	30.600	31.200	31.200	31.200	31.200
99996.68875	IBL Vorstand	70.600,00	72.300	73.000	73.000	73.000	73.000
99996.68960	IBL Medien und PR	20.700,00	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.69058	IBL Personalrat	14.100,00	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.69145	IBL Gleichstellungsstelle	3.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69232	IBL Rechnungsprüfung	23.900,00	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-659.900,00	-710.200	-714.600	-714.600	-714.600	-714.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.510.473,99	-2.708.100	-2.527.800	-2.651.700	-2.629.300	-2.708.500

Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.510.473,99	-2.708.100	-2.527.800	-2.651.700	-2.629.300	-2.708.500

Stellenübersicht 2024:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:	24,250	156,820
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	1,000
FD 31:	18,250	44,334
FD 32:	2,000	66,321
FD 33:	1,000	29,761
FD 34:	0,000	13,260
FD 39:	<u>2,000</u>	<u>2,144</u>
Gesamt:	<u>24,250</u>	<u>156,820</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 31:	0,000	0,000
FD 32:	0,000	1,000
FD 33:	0,000	0,000
FD 34:	0,000	0,000
FD 39:	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>1,000</u>

Gesamtbudget Fachbereich 30

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.603.000	3.901.000	298.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	78.400	91.100	12.700
sonstige Transfererträge	1.289.500	1.277.000	-12.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	224.500	218.500	-6.000
privatrechtliche Entgelte	36.300	34.800	-1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756.600	5.836.600	1.080.000
sonstige ordentliche Erträge	96.500	79.000	-17.500
= Summe ordentliche Erträge	10.084.800	11.438.000	1.353.200
Aufwendungen für aktives Personal	-11.933.300	-12.568.700	-635.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.700	-1.037.600	-475.900
Abschreibungen	-509.600	-437.700	71.900
Transferaufwendungen	-48.344.800	-53.270.600	-4.925.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994.300	-1.959.500	34.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.343.700	-69.274.100	-5.930.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.258.900	-57.836.100	-4.577.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.258.900	-57.836.100	-4.577.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.674.600	-4.953.900	-279.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.674.600	-4.953.900	-279.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.933.500	-62.790.000	-4.856.500

FD 31 Kinder- und Jugendhilfe

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.000	292.000	0
sonstige Transfererträge	989.500	977.000	-12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706.600	5.786.600	1.080.000
sonstige ordentliche Erträge	72.700	58.600	-14.100
= Summe ordentliche Erträge	6.060.800	7.114.200	1.053.400
Aufwendungen für aktives Personal	-4.986.100	-5.215.300	-229.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-203.000	-182.500
Abschreibungen	-200	-200	0
Transferaufwendungen	-24.666.000	-28.125.300	-3.459.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688.000	-1.527.200	160.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	-31.360.800	-35.071.000	-3.710.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.300.000	-27.956.800	-2.656.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.300.000	-27.956.800	-2.656.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.500	-1.217.900	-48.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.500	-1.217.900	-48.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.469.500	-29.174.700	-2.705.200

FD 32 Kindertagesbetreuung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748.000	3.019.000	271.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	78.400	90.900	12.500
sonstige Transfererträge	300.000	300.000	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	224.500	218.500	-6.000
privatrechtliche Entgelte	7.500	6.000	-1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0
sonstige ordentliche Erträge	20.000	16.600	-3.400
= Summe ordentliche Erträge	3.428.400	3.701.000	272.600
Aufwendungen für aktives Personal	-3.934.000	-4.206.900	-272.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.400	-614.900	-193.500
Abschreibungen	-501.100	-428.100	73.000
Transferaufwendungen	-23.062.300	-24.488.500	-1.426.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.600	-353.100	-84.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	-28.187.400	-30.091.500	-1.904.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.759.000	-26.390.500	-1.631.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.759.000	-26.390.500	-1.631.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.415.100	-2.613.200	-198.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.415.100	-2.613.200	-198.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.174.100	-29.003.700	-1.829.600

FD 33 Jugendarbeit

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	-3.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200
privatrechtliche Entgelte	28.800	28.800	0
sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.300	-300
= Summe ordentliche Erträge	35.400	32.300	-3.100
Aufwendungen für aktives Personal	-1.883.000	-1.951.100	-68.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.000	-126.700	-8.700
Abschreibungen	-7.700	-8.900	-1.200
Transferaufwendungen	-616.500	-637.800	-21.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-26.200	-4.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.647.400	-2.750.700	-103.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.612.000	-2.718.400	-106.400
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.612.000	-2.718.400	-106.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800.300	-827.700	-27.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800.300	-827.700	-27.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.412.300	-3.546.100	-133.800

FD 34 Psychologische Beratungsstelle

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.000	590.000	30.000
sonstige ordentliche Erträge	200	500	300
= Summe ordentliche Erträge	560.200	590.500	30.300
Aufwendungen für aktives Personal	-1.130.200	-1.195.400	-65.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.800	0
Abschreibungen	-600	-500	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.500	-15.500	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.148.100	-1.213.200	-65.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-587.900	-622.700	-34.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-587.900	-622.700	-34.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.700	-295.100	-5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.700	-295.100	-5.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.600	-917.800	-40.200

FD 39 Controlling Jugend

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.200	-91.200
Transferaufwendungen	0	-19.000	-19.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.500	-37.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	0	-147.700	-147.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-147.700	-147.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-147.700	-147.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-147.700	-147.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168.103,27	3.603.000	3.901.000	0	3.357.000	2.522.000	2.480.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.492.643,70	1.289.500	1.277.000	0	1.277.000	1.277.000	1.277.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	228.089,16	224.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
05	privatrechtliche Entgelte	13.100,88	36.300	34.800	0	34.800	34.800	34.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312.538,62	4.756.600	5.836.600	0	5.836.600	5.836.600	5.836.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.165,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.220.641,01	9.911.400	11.269.400	0	10.725.400	9.890.400	9.848.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.982.622,10	11.582.900	12.199.600	0	13.050.300	13.293.900	13.543.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	718.776,69	561.700	1.037.600	0	850.400	1.025.400	970.900
15	Transferauszahlungen	41.246.486,74	48.344.800	53.270.600	0	55.105.300	55.328.400	56.623.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.224.034,99	2.075.000	1.959.500	0	1.947.000	1.955.000	1.963.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.171.920,52	62.564.400	68.467.300	0	70.953.000	71.602.700	73.100.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.951.279,51	-52.653.000	-57.197.900	0	-60.227.600	-61.712.300	-63.252.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	685.841,40	20.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	685.841,40	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	3.078.150,08	260.000	705.000	500.000	1.505.000	1.405.000	1.005.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.908,44	48.600	39.500	0	37.500	163.900	163.900
29	Aktivierbare Zuwendungen	54.463,73	120.000	102.500	0	102.500	80.000	80.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.296.522,25	428.600	847.000	500.000	1.645.000	1.648.900	1.248.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.610.680,85	-408.600	-847.000	-500.000	-1.645.000	-1.648.900	-1.248.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-46.561.960,36	-53.061.600	-58.044.900	-500.000	-61.872.600	-63.361.200	-64.501.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.561.960,36	-53.061.600	-58.044.900	-500.000	-61.872.600	-63.361.200	-64.501.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 311.00.101

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

Maßnahme: 321.00.101

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Tageseinrichtung für Kinder

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	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>										
46400.93550	Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ netto für Kitas	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	54.463,73	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	54.463,73	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	54.463,73	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.463,73	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.463,73	-80.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0

Maßnahme: 321.00.102

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

26	Baumaßnahmen	5.384,79	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.384,79	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
46400.96000	Anschaffung von Gerätehäuser für Kindertagesstätten	5.384,79	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.384,79	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.384,79	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.04.002
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	54.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	29.939,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95676 Kita Hasport - Sonnenschutz	24.575,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.515,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.16.002
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	26.377,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.377,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95671	Kita St. Martin - Sonnenschutz	26.377,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.377,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.377,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 321.19.002

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	183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95670	Kita St. Paulus - Sonnenschutz	183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 321.20.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Grundigstr.
(Waldorf)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.069,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	35.069,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95150 Beschaffung von Container für die Kita Waldorf	35.069,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.069,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.069,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 321.20.002									
Baumaßnahmen Kita Grundigstr. (Waldorf)									
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	11.527,42	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.527,42	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0
46400.95151 Kita Waldorf - Außenanlagen	3.921,89	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0
46400.95677 Kita Waldorf - Sonnenschutz	7.605,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.527,42	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.527,42	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 321.21.001

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	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.300	14.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
----	-------------------------------------	------	-------	--------	---	-------	-------	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.300	14.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
--------	--	------	-------	--------	---	-------	-------	-------	------	---

46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.000€ Netto	0,00	9.300	14.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
-------------	--	------	-------	--------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.300	14.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
----	--	------	-------	--------	---	-------	-------	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0
----	--	------	--------	---------	---	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 321.21.002

Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser 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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	8.362,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.362,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95670 Kita Wildeshauser Str. - Sonnenschutz	8.362,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.362,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.362,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.22.001

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	2.800	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	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46420.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 321.24.001

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	0,00	30.000	32.500	0	32.500	10.000	10.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	30.000	32.500	0	32.500	10.000	10.000	0,00	0
46400.98810	Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	0,00	30.000	32.500	0	32.500	10.000	10.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	32.500	0	32.500	10.000	10.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-32.500	0	-32.500	-10.000	-10.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.28.002

Baumaßnahmen Kita Moorkamp (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.36120	Zuweisung für Kita Moorkamp	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	9.680,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.680,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	9.680,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.680,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	350.319,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.30.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Schreberstr. (HiPi)

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	33.967,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	33.967,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95662 Neubau Kita Schreberstr. - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	33.967,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.967,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.967,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 321.30.002

Baumaßnahmen Kita Schreberstr. (HiPi)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	309.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36124 Zuweisung für Kita Schreberstr. (RIT)	309.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	150.221,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.221,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95660 Neubau Kita Schreberstr.	37.558,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95661 Neubau Kita Schreberstr. - Außenanlage	112.663,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.221,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.778,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 321.31.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Stickgras (POS)

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	64.369,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von	64.369,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>									
46400.95332 Neubau Kita Stickgras - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	64.369,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.369,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.369,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 321.31.002
Baumaßnahmen Kita Stickgras (POS)

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	2.791.816,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.791.816,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95330 Neubau Kita Stickgras	2.451.556,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95331 Neubau Kita Stickgras - Außenanlage	340.259,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.791.816,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.791.816,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 321.33.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Försterhof

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	128.400	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	128.400	0,00	0
46400.95693 Baumaßnahme Kita Försterhof - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ netto	0,00	0	0	0	0	0	128.400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	128.400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-128.400	0,00	0

Maßnahme: 321.33.002
Baumaßnahmen Kita Försterhof

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	250.000	500.000	500.000	1.500.000	1.350.000	1.000.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	500.000	1.500.000	1.350.000	1.000.000	0,00	0
46400.95690 Baumaßnahme Kita Försterhof	0,00	250.000	500.000	500.000	1.500.000	1.350.000	1.000.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	500.000	500.000	1.500.000	1.350.000	1.000.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.350.000	-1.000.000	0,00	0

Maßnahme: 321.34.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita östl. 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

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	128.400	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	128.400	0	0,00	0
46400.95713 Baumaßnahme weiterer Kitastandort - Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	0	0	0	0	128.400	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	128.400	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-128.400	0	0,00	0

Maßnahme: 322.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.497,08	14.000	9.000	0	7.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.497,08	14.000	9.000	0	7.000	5.000	5.000	0,00	0
45400.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für Großtagespflegestellen (GTP)	1.347,08	4.000	4.000	0	2.000	0	0	0,00	0
45400.93510 Erwerb von Kinderbussen für die Großtagespflege	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
45400.93520 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ für Tagespflegestellen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.497,08	14.000	9.000	0	7.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.497,08	-14.000	-9.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Maßnahme: 322.00.002

Ausbau der Tagespflege

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.061,21	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	15.061,21	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	15.061,21	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.061,21	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.98820 Zuschuss für Ausbau Tagespflege	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.061,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 332.00.101

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	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0
45200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 332.01.001

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	5.149,40	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	5.149,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46080.93571 Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.000€ Netto	5.149,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.149,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.149,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 332.02.001

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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Maßnahme: 332.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Familienzentrum Villa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.780,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	1.780,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46050.36100 Zuweisungen vom Land - Startklar in die Zukunft (für investive Ausgaben)	1.780,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.780,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.977,99	2.000	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	1.977,99	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46050.93571 Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.000€ Netto	1.977,99	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.977,99	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-197,80	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Maßnahme: 332.03.002

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

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.571,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.571,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46050.95600 Familienzentrum Villa - Erneuerung der Brandmeldeanlage	17.571,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.571,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.571,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 332.04.001

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
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Maßnahme: 332.04.002 Baumaßnahmen 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									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0
46060.95500 JH Wittekindstr. - Herstellung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 332.05.002

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	20.080,51	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.080,51	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	46090.95100 JH Hasport Neubau Spielehaus	20.080,51	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.080,51	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.080,51	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 332.07.001

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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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: 341.00.001

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	3.305,99	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	3.305,99	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	3.305,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.305,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.305,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30

FB 3 - Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838.477,92	3.603.000	3.901.000	3.357.000	2.522.000	2.480.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82.843,70	78.400	91.100	91.100	91.100	91.100
04 sonstige Transfererträge	3.159.011,66	1.289.500	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	226.953,36	224.500	218.500	218.500	218.500	218.500
06 privatrechtliche Entgelte	13.114,79	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911.189,73	4.756.600	5.836.600	5.836.600	5.836.600	5.836.600
11 sonstige ordentliche Erträge	803,48	96.500	79.000	79.000	79.000	79.000
12 = Summe ordentliche Erträge	12.232.394,64	10.084.800	11.438.000	10.894.000	10.059.000	10.017.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.225.435,23	11.933.300	12.568.700	13.374.400	13.634.600	13.931.000
14 Aufwendungen für Versorgung	9.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.527,03	561.700	1.037.600	850.400	1.025.400	970.900
16 Abschreibungen	291.889,47	509.600	437.700	437.700	437.700	437.700
18 Transferaufwendungen	41.734.142,00	48.344.800	53.270.600	55.105.300	55.328.400	56.623.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.172,40	1.994.300	1.959.500	1.947.000	1.955.000	1.963.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.539.466,13	63.343.700	69.274.100	71.714.800	72.381.100	73.926.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.307.071,49	-53.258.900	-57.836.100	-60.820.800	-62.322.100	-63.909.200
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 (-)	-43.307.071,49	-53.258.900	-57.836.100	-60.820.800	-62.322.100	-63.909.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.008.323,27	4.674.600	4.953.900	4.953.900	4.953.900	4.953.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.008.323,27	-4.674.600	-4.953.900	-4.953.900	-4.953.900	-4.953.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.315.394,76	-57.933.500	-62.790.000	-65.774.700	-67.276.000	-68.863.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.10.312	Unterhaltsvorschussleistungen	460.863,04	-1.410.500	-1.398.500	-1.440.100	-1.454.300	-1.468.900
3.4.70.323	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-827.628,25	-708.200	-994.500	-1.031.200	-1.063.400	-1.096.700
3.6.10.322	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.217.416,34	-3.181.000	-3.378.700	-3.497.700	-3.534.700	-3.667.700
3.6.20.331	Jugendarbeit	-565.632,57	-658.300	-698.000	-701.500	-723.800	-723.900
3.6.30.311	Allgemeiner Sozialer Dienst	-24.758.862,14	-24.099.500	-26.816.200	-27.206.400	-27.600.100	-27.988.300
3.6.30.391	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500
3.6.35.313	Beistandschaft	-666.871,60	-959.500	-960.000	-1.004.800	-1.022.100	-1.039.600
3.6.50.321	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.916.771,86	-23.284.900	-24.630.500	-26.786.300	-27.702.200	-28.639.300
3.6.60.332	Kinder- und Jugendhäuser	-2.109.920,96	-2.754.000	-2.848.100	-2.935.500	-2.963.900	-2.992.700
3.6.75.341	Psychologische Beratungsstelle	-713.154,08	-877.600	-917.800	-1.030.700	-1.071.000	-1.105.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30 31

FB 3 - Jugend

FD 31 Kinder- und Jugendhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.810,75	292.000	292.000	292.000	167.000	112.000
04 sonstige Transfererträge	2.851.911,28	989.500	977.000	977.000	977.000	977.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837.216,43	4.706.600	5.786.600	5.786.600	5.786.600	5.786.600
11 sonstige ordentliche Erträge	-396,52	72.700	58.600	58.600	58.600	58.600
12 = Summe ordentliche Erträge	7.967.541,94	6.060.800	7.114.200	7.114.200	6.989.200	6.934.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.244.099,87	4.986.100	5.215.300	5.531.700	5.670.200	5.799.800
14 Aufwendungen für Versorgung	7.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.033,06	20.500	203.000	43.000	33.000	28.000
16 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	25.549.574,61	24.666.000	28.125.300	28.445.500	28.617.200	28.857.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107.405,10	1.688.000	1.527.200	1.527.200	1.527.200	1.527.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.943.612,64	31.360.800	35.071.000	35.547.600	35.847.800	36.213.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.976.070,70	-25.300.000	-27.956.800	-28.433.400	-28.858.600	-29.278.900
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 (-)	-23.976.070,70	-25.300.000	-27.956.800	-28.433.400	-28.858.600	-29.278.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.800,00	1.169.500	1.217.900	1.217.900	1.217.900	1.217.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-988.800,00	-1.169.500	-1.217.900	-1.217.900	-1.217.900	-1.217.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.964.870,70	-26.469.500	-29.174.700	-29.651.300	-30.076.500	-30.496.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.10.312	Unterhaltungsvorschussleistungen	460.863,04	-1.410.500	-1.398.500	-1.440.100	-1.454.300	-1.468.900
3.6.30.311	Allgemeiner Sozialer Dienst	-24.758.862,14	-24.099.500	-26.816.200	-27.206.400	-27.600.100	-27.988.300
3.6.35.313	Beistandschaft	-666.871,60	-959.500	-960.000	-1.004.800	-1.022.100	-1.039.600

Produkt

3.6.30.311

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.30	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.30.311	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	-	1.900	2.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.30.311

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.311 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.810,75	292.000	292.000	292.000	167.000	112.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	278.810,75	292.000	292.000	292.000	167.000	112.000
40700.17110 Zuweisung vom Land	73.014,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
45500.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 35a SGB VIII	49.823,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
46000.17100 Zuweisungen vom Land - Projekt Pro-Aktiv-Center	155.973,75	180.000	180.000	180.000	55.000	0
04 sonstige Transfererträge	566.042,57	402.000	377.000	377.000	377.000	377.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	566.042,57	402.000	377.000	377.000	377.000	377.000
45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	57.448,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	640,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	8.368,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	307.552,54	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	59.359,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	28.737,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	16.482,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	87.453,85	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618.481,23	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	294.702,44	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
45550.16102 Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege (UMA)	24.232,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45550.16103 Erstattungen vom Land amb. (UMA)	4.904,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45570.16101 Erstattungen vom Land, Heim (UMA)	241.303,32	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45600.16101 Erstattungen vom Land § 42, vorl. §33, §35a, §41 (UMA)	24.262,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	1.309.183,96	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
45550.16211 Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	187.854,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
45550.16212 Erstattungen von anderen Gemeinden (amb.)	77.902,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45570.16211 Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	1.010.015,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45600.16211 Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	33.410,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	14.594,83	0	0	0	0	0
45570.16400 Erstattungen von Krankenkassen wegen Mutterschaft	14.594,83	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-431,52	21.700	17.900	17.900	17.900	17.900
356100 Bußgelder	-431,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40700.26001 Zwangsgelder Jugendhilfe	-431,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von	0,00	20.700	16.900	16.900	16.900	16.900

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.30.311

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.311 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>						
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	20.700	16.900	16.900	16.900	16.900
12 = Summe ordentliche Erträge		2.462.903,03	1.895.700	1.866.900	1.866.900	1.741.900	1.686.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.124.973,60	3.366.400	3.612.200	3.842.200	3.949.200	4.046.700
401100	<i>Beamte</i>	162.584,89	228.400	243.100	260.600	265.400	270.300
	45570.41009 Gehälter der Beamten	162.584,89	228.400	243.100	260.600	265.400	270.300
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.152.879,71	2.395.000	2.554.200	2.747.400	2.836.400	2.915.600
	45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.152.879,71	2.395.000	2.599.500	2.809.700	2.862.100	2.915.600
	99996.00582 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-45.300	-62.300	-25.700	0
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	11.077,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45300.41610 Honorare	11.077,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100	<i>Beamte</i>	95.834,01	114.500	128.300	130.700	133.100	135.600
	45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	95.834,01	114.500	128.300	130.700	133.100	135.600
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	142.741,98	131.600	152.900	157.300	160.200	163.100
	45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	142.741,98	131.600	152.900	157.300	160.200	163.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	460.674,82	318.400	375.200	386.800	393.800	400.900
	45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	460.674,82	318.400	375.200	386.800	393.800	400.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	29.347,89	42.800	45.200	46.100	47.000	47.900
	45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen	29.347,89	42.800	45.200	46.100	47.000	47.900
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.900,00	68.700	80.100	80.100	80.100	80.100
	99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.900,00	68.700	80.100	80.100	80.100	80.100
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.100,00	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.100,00	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	30.833,14	35.700	0	0	0	0
	99996.70082 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	30.833,14	35.700	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	2.200,00	0	0	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69689 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69764 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.033,06	20.500	203.000	43.000	33.000	28.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	776,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40700.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	776,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.30.311

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.311 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	1.000 € netto						
423200	Leasing	4.000,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40700.53000	Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	4.000,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.513,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40700.55109	Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	1.513,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.656,11	0	2.500	2.500	2.500	2.500
40700.56211	Fortbildung	15.925,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	3.681,89	0	0	0	0	0
45570.56217	Reisekosten für Fortbildung	3.048,62	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.086,98	7.000	187.000	27.000	17.000	12.000
40700.71800	Umsetzung KJSG	0,00	0	180.000	20.000	10.000	5.000
45570.63800	Zentrale Stelle für Pfleagesatzangelegenheiten	6.086,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
99996.40098	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 231	0,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	21.320.680,71	20.366.000	22.725.300	23.045.500	23.217.200	23.457.900
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.685.026,54	1.893.500	2.115.300	2.155.200	2.064.700	2.040.400
45150.61000	Schulbezogene Jugendarbeit	1.268.826,17	1.467.300	1.614.100	1.654.000	1.695.500	1.738.000
45500.76190	Familienhebammendienst	75.000,00	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46000.71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	151.210,10	151.200	151.200	151.200	151.200	152.400
46000.71820	Zuschuss Pro-Aktiv-Center (PACE) Brücke e.V.	189.990,27	200.000	200.000	200.000	68.000	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.294.663,93	5.292.500	6.007.500	6.113.800	6.207.500	6.297.500
45300.71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	184,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45500.76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.603.526,77	2.500.000	2.750.000	2.818.800	2.890.000	2.960.000
45500.76200	Familienunterstützender Dienst	144.897,18	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45550.61010	Fachliche Beratung zum Kinderschutz	963,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45550.76120	Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	1.397.668,11	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
45550.77110	Ambulante Hilfen	36.024,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45550.77112	Soziale Gruppenarbeit § 29SGB VIII	82.733,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45550.77113	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	680.980,00	650.000	715.000	730.000	750.000	765.000
45550.77114	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	66.420,13	60.000	70.000	72.500	75.000	80.000
45550.77115	Mobiler Dienst	121.444,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45550.77116	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	13.541,00	100.000	0	20.000	20.000	20.000
45550.77117	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII ambulant	146.280,14	10.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.340.990,24	13.180.000	14.602.500	14.776.500	14.945.000	15.120.000
45550.76110	Vollzeitpflege	991.274,38	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	81.129,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.30.311

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.311 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	1.247.795,59	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	6.670.168,40	5.625.000	6.187.500	6.345.000	6.500.000	6.665.000
	45570.77130	Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	22.943,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	45600.77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	356.670,21	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	2.614.857,48	2.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	1.698.919,91	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	657.231,77	600.000	660.000	676.500	690.000	700.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.107.377,80	1.461.000	1.315.200	1.315.200	1.315.200	1.315.200
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.692,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	40700.66100	Beiträge	10.405,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	45150.65500	Jugendhilfeplan	287,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	61.279,23	11.500	65.700	65.700	65.700	65.700
	40700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	15.740,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40700.65209	Fernsprechgebühren	12.757,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219	Porto	21.275,35	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	40700.65409	Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000	Geschäftsaufwendungen	301,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45500.61100	Sach- u. Gerichtskosten Amtsvormundschaften	2.190,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45500.65409	Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45550.61000	Sachkosten Koordinierungsstelle Kinderschutz	7.458,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45570.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.555,92	0	0	0	0	0
	45700.61000	Sachkosten	0,00	300	300	300	300	300
	45700.65409	Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.00620	Stellenanzeigen FB 20	0,00	-54.200	0	0	0	0
	445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	2.035.405,69	1.440.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	45550.67200	Erstattung an Gemeinden	434.932,04	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45550.67201	Erstattungen an andere Gemeinden (amb.)	45.624,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45570.67200	Erstattung an Gemeinden	1.254.217,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45600.67200	Erstattung an Gemeinden	300.631,59	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen		26.590.265,17	25.214.100	27.855.900	28.246.100	28.514.800	28.848.000
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-24.127.362,14	-23.318.400	-25.989.000	-26.379.200	-26.772.900	-27.161.100
	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 (-)		-24.127.362,14	-23.318.400	-25.989.000	-26.379.200	-26.772.900	-27.161.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		631.500,00	781.100	827.200	827.200	827.200	827.200
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	631.500,00	781.100	827.200	827.200	827.200	827.200
	99996.67519	IBL Miete	116.100,00	136.700	141.400	141.400	141.400	141.400
	99996.67608	IBL Allgemeine Verwaltung	18.200,00	20.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	99996.67690	IBL Orga	7.800,00	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.67770	IBL Personal und Ausbildung	167.400,00	204.000	210.400	210.400	210.400	210.400
	99996.67852	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	105.300,00	134.500	144.500	144.500	144.500	144.500

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.30.311

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.311 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.67935 IBL Haushalt	31.600,00	37.900	41.900	41.900	41.900	41.900
99996.68284 IBL Stadtkasse	23.800,00	36.400	34.800	34.800	34.800	34.800
99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	5.100,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68478 IBL Rechtsservice	18.700,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.68575 IBL Versicherungsservice	10.300,00	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68672 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68769 IBL Rats- und Sitzungsdienst	24.300,00	27.900	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.68865 IBL Vorstand	55.200,00	65.600	70.000	70.000	70.000	70.000
99996.68950 IBL Medien und PR	15.800,00	20.100	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.69048 IBL Personalrat	10.800,00	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.69137 IBL Gleichstellungsstelle	2.400,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69224 IBL Rechnungsprüfung	18.700,00	21.500	24.200	24.200	24.200	24.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631.500,00	-781.100	-827.200	-827.200	-827.200	-827.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.758.862,14	-24.099.500	-26.816.200	-27.206.400	-27.600.100	-27.988.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.30.311.0	Allgemeiner Sozialer Dienst	-24.758.862,14	-24.099.500	-26.816.200	-27.206.400	-27.600.100	-27.988.300

Produkt

3.4.10.312

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.10.312	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	-	-	2.600
22091000	Laufender Unterhaltsvorschussbezug	-	-	1.400
22092000	Rückgriffe	-	-	1.200

Teilergebnishaushalt 2024

3.4.10.312

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: **3.4** Soziale Hilfen
 Produktgruppe: **3.4.10** Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: **3.4.10.312** Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.285.868,71	587.500	600.000	600.000	600.000	600.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.202.690,65	537.500	550.000	550.000	550.000	550.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	2.202.690,65	537.500	550.000	550.000	550.000	550.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	83.178,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48100.24120 Unterhaltsvorschuss Rückzahlung von Leistungsempfängern	83.178,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.679,20	3.440.200	4.520.200	4.520.200	4.520.200	4.520.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.132.679,20	3.440.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
48100.16100 Erstattung vom Land	3.132.679,20	3.440.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	35,00	29.700	23.700	23.700	23.700	23.700
356100 Bußgelder	35,00	500	500	500	500	500
48100.24130 Bußgelder Unterhaltsvorschuss	35,00	500	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	29.200	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	29.200	23.200	23.200	23.200	23.200
12 = Summe ordentliche Erträge	5.418.582,91	4.057.400	5.143.900	5.143.900	5.143.900	5.143.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	569.301,39	781.300	770.600	812.200	826.400	841.000
401100 Beamte	277.973,05	421.300	399.800	430.700	439.600	448.700
48100.41009 Gehälter der Beamten	277.973,05	421.300	399.800	430.700	439.600	448.700
401200 Arbeitnehmer	62.570,46	95.900	97.800	105.000	107.100	109.200
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	62.570,46	95.900	97.800	105.000	107.100	109.200
402100 Beamte	107.876,43	94.700	90.600	92.500	94.500	96.600
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	107.876,43	94.700	90.600	92.500	94.500	96.600
402200 Arbeitnehmer	4.222,99	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.222,99	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
403200 Arbeitnehmer	13.171,96	22.100	23.700	24.200	24.700	25.200
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	13.171,96	22.100	23.700	24.200	24.700	25.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.686,50	25.700	20.500	21.400	21.900	22.500
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	48.686,50	25.700	20.500	21.400	21.900	22.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.800,00	96.500	110.100	110.100	110.100	110.100
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.800,00	96.500	110.100	110.100	110.100	110.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000,00	15.900	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000,00	15.900	18.200	18.200	18.200	18.200
14 Aufwendungen für Versorgung	3.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69686 Zuführungen zu	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.4.10.312

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.312 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.900,00	0	0	0	0	0
99996.69761	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.900,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.228.893,90	4.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	4.228.893,90	4.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
48100.78810	Leistungen an Berechtigte	4.228.893,90	4.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,58	217.000	202.000	202.000	202.000	202.000
443100	Geschäftsaufwendungen	24,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4,90	0	0	0	0	0
48100.65500	Prozesskosten und Gebühren	19,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	0,00	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
48100.67100	Erstattung an das Land	0,00	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.801.319,87	5.298.300	6.372.600	6.414.200	6.428.400	6.443.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	617.263,04	-1.240.900	-1.228.700	-1.270.300	-1.284.500	-1.299.100
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 (-)	617.263,04	-1.240.900	-1.228.700	-1.270.300	-1.284.500	-1.299.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.400,00	169.600	169.800	169.800	169.800	169.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.400,00	169.600	169.800	169.800	169.800	169.800
99996.67516	IBL Miete	32.100,00	36.100	37.400	37.400	37.400	37.400
99996.67605	IBL Allgemeine Verwaltung	4.400,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67687	IBL Orga	1.900,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67767	IBL Personal und Ausbildung	40.400,00	42.200	40.700	40.700	40.700	40.700
99996.67849	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.400,00	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.67932	IBL Haushalt	7.600,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68378	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68475	IBL Rechtsservice	4.500,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68572	IBL Versicherungsservice	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68669	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68766	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68844	IBL Stadtkasse	5.700,00	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68862	IBL Vorstand	13.300,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68947	IBL Medien und PR	3.800,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69045	IBL Personalrat	2.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69134	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
99996.69221	IBL Rechnungsprüfung	4.500,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.400,00	-169.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460.863,04	-1.410.500	-1.398.500	-1.440.100	-1.454.300	-1.468.900

Teilergebnishaushalt 2024

3.4.10.312

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.312 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.10.312.0	Unterhaltsvorschussleistungen	460.863,04	-1.410.500	-1.398.500	-1.440.100	-1.454.300	-1.468.900

Produkt

3.6.35.313

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.35.313	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	-	-	950
22141000	Beurkundungen	-	-	350

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.35.313

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.313 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.056,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	86.056,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	86.056,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	0,00	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.300	17.000	17.000	17.000	17.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	21.300	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	21.300	17.000	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge	86.056,00	107.700	103.400	103.400	103.400	103.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	549.824,88	838.400	832.500	877.300	894.600	912.100
401100 Beamte	231.162,97	199.600	147.000	161.700	165.900	170.200
40700.41009 Gehälter der Beamten	231.162,97	199.600	147.000	161.700	165.900	170.200
401200 Arbeitnehmer	67.883,51	269.800	321.300	345.000	351.900	358.900
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	118.864,64	315.300	321.300	345.000	351.900	358.900
99996.00478 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-50.981,13	-45.500	0	0	0	0
402100 Beamte	116.575,99	149.900	130.900	133.900	137.100	140.300
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	116.575,99	149.900	130.900	133.900	137.100	140.300
402200 Arbeitnehmer	9.163,74	27.100	29.100	29.700	30.300	30.900
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	9.163,74	27.100	29.100	29.700	30.300	30.900
403200 Arbeitnehmer	28.807,79	63.600	68.200	69.600	71.000	72.400
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.807,79	63.600	68.200	69.600	71.000	72.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.230,88	46.300	41.900	43.300	44.300	45.300
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	56.230,88	46.300	41.900	43.300	44.300	45.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.700,00	70.500	80.800	80.800	80.800	80.800
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.700,00	70.500	80.800	80.800	80.800	80.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300,00	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300,00	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69687 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	2.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.35.313

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.313 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Versorgungsempfänger</i>						
99996.69762	2.100,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65417	2,72	0	0	0	0	0
Reisekosten (zentrale Beibuchung)						
40700.65500	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Prozesskosten und Gebühren						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	552.027,60	848.400	842.500	887.300	904.600	922.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-465.971,60	-740.700	-739.100	-783.900	-801.200	-818.700
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 (-)	-465.971,60	-740.700	-739.100	-783.900	-801.200	-818.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.900,00	218.800	220.900	220.900	220.900	220.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	200.900,00	218.800	220.900	220.900	220.900	220.900
99996.67517	52.400,00	58.900	60.900	60.900	60.900	60.900
IBL Miete						
99996.67606	5.200,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
IBL Allgemeine Verwaltung						
99996.67688	2.200,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
IBL Orga						
99996.67768	48.200,00	50.600	49.100	49.100	49.100	49.100
IBL Personal und Ausbildung						
99996.67850	30.300,00	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
IBL Informations- und Kommunikationstechnik						
99996.67933	9.100,00	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
IBL Haushalt						
99996.68282	6.900,00	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
IBL Stadtkasse						
99996.68379	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit						
99996.68476	5.400,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
IBL Rechtsservice						
99996.68573	3.000,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
IBL Versicherungsservice						
99996.68670	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)						
99996.68767	7.000,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
IBL Rats- und Sitzungsdienst						
99996.68863	15.900,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
IBL Vorstand						
99996.68948	4.600,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
IBL Medien und PR						
99996.69046	3.100,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
IBL Personalrat						
99996.69135	700,00	700	700	700	700	700
IBL Gleichstellungsstelle						
99996.69222	5.400,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
IBL Rechnungsprüfung						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.900,00	-218.800	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.871,60	-959.500	-960.000	-1.004.800	-1.022.100	-1.039.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.35.313.0	Beistandschaft	-666.871,60	-959.500	-960.000	-1.004.800	-1.022.100	-1.039.600

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30 32

FB 3 - Jugend

FD 32 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.543,51	2.748.000	3.019.000	2.475.000	1.765.000	1.778.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82.843,70	78.400	90.900	90.900	90.900	90.900
04 sonstige Transfererträge	303.186,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	218.795,50	224.500	218.500	218.500	218.500	218.500
06 privatrechtliche Entgelte	4.200,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.108,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
12 = Summe ordentliche Erträge	3.602.677,33	3.428.400	3.701.000	3.157.000	2.447.000	2.460.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.638.707,88	3.934.000	4.206.900	4.477.400	4.524.100	4.621.000
14 Aufwendungen für Versorgung	1.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.726,17	421.400	614.900	584.400	763.400	710.400
16 Abschreibungen	289.664,22	501.100	428.100	428.100	428.100	428.100
18 Transferaufwendungen	15.661.274,65	23.062.300	24.488.500	26.037.000	26.078.400	27.142.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	304.971,55	268.600	353.100	332.100	340.100	348.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.561.744,47	28.187.400	30.091.500	31.859.000	32.134.100	33.250.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.959.067,14	-24.759.000	-26.390.500	-28.702.000	-29.687.100	-30.790.500
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 (-)	-16.959.067,14	-24.759.000	-26.390.500	-28.702.000	-29.687.100	-30.790.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.749,31	2.415.100	2.613.200	2.613.200	2.613.200	2.613.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.002.749,31	-2.415.100	-2.613.200	-2.613.200	-2.613.200	-2.613.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.961.816,45	-27.174.100	-29.003.700	-31.315.200	-32.300.300	-33.403.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.70.323	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-827.628,25	-708.200	-994.500	-1.031.200	-1.063.400	-1.096.700
3.6.10.322	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.217.416,34	-3.181.000	-3.378.700	-3.497.700	-3.534.700	-3.667.700
3.6.50.321	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.916.771,86	-23.284.900	-24.630.500	-26.786.300	-27.702.200	-28.639.300

Produkt

3.6.50.321

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.50.321	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
25010000	Krippenplätze in den Kitas	-	-	516
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	-	-	5
25030000	Spielkreisplätze	-	-	15
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	-	-	2.400
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	-	-	187
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	-	-	60
25080000	Horte in Kitas	-	-	3
25090000	Plätze in Kitahorten	-	-	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	-	-	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	-	-	15
25112000	Plätze in Horten an Schulen	-	-	120
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	-	-	11
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	-	-	220

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.50.321

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.321 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.793,78	2.160.000	2.441.000	1.940.000	1.235.000	1.250.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.291.793,78	2.160.000	2.441.000	1.940.000	1.235.000	1.250.000
46400.16100	Zuweisung Bundesprogramm Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	110.841,62	0	0	0	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	388.970,76	420.000	420.000	425.000	430.000	435.000
46400.17102	Ausgleichszahlung nach § 14 k für Mehraufwendungen für den Träger der Jugendhilfe	0,00	380.000	0	0	0	0
46400.17123	Zuweisungen des Landes für QuiK	961.163,16	650.000	1.236.000	720.000	0	0
46410.17100	Zuweisung vom Land	383.039,97	330.000	380.000	385.000	390.000	395.000
46420.17100	Zuweisung vom Land	447.778,27	380.000	405.000	410.000	415.000	420.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.116,58	69.800	81.500	81.500	81.500	81.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	75.116,58	69.800	81.500	81.500	81.500	81.500
99996.00255	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 321	75.116,58	69.800	81.500	81.500	81.500	81.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	218.795,50	224.500	218.500	218.500	218.500	218.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.795,50	224.500	218.500	218.500	218.500	218.500
46400.11000	Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.568,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46410.11000	Elternbeiträge für Krippe/Hort	48.485,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46410.11100	Elternbeiträge für Mittagessen	49.220,08	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46420.11000	Elternbeiträge für Krippe/Hort	51.629,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46420.11100	Elternbeiträge für Mittagessen	66.892,72	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.381,84	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.381,84	0	0	0	0	0
46400.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	9.381,84	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
358200	Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00034	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
12 = Summe ordentliche Erträge		2.595.087,70	2.465.400	2.750.000	2.249.000	1.544.000	1.559.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.829.226,26	2.908.500	3.126.500	3.387.300	3.449.800	3.514.400
401100	Beamte	35.507,62	131.900	139.300	149.000	151.800	154.700
46400.41009	Gehälter der Beamten	35.507,62	131.900	139.300	149.000	151.800	154.700
401200	Arbeitnehmer	2.016.621,75	2.212.200	2.048.600	2.271.400	2.313.800	2.357.100
46400.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	2.016.621,75	2.267.100	176.400	188.900	192.200	195.600
46410.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	864.800	947.900	965.600	983.700
46420.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	1.038.800	1.134.600	1.156.000	1.177.800
99996.00511	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-54.900	-31.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.50.321

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.321 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	138.818,36	229.000	192.000	196.000	200.000	205.000
45400.41610	Honorare für fachliche Beratung in Kitas	68.097,79	65.000	73.000	77.000	81.000	86.000
46400.41610	Honorare Ferienbetreuung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.41620	Ausbildungsvergütung Kita	68.378,30	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
46410.41620	FSJ Kita Wildeshauser Str.	1.210,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46420.41620	FSJ Kita Langenwisch	1.132,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	<i>Beamte</i>	21.810,95	51.000	57.700	58.700	59.800	60.900
46400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	21.810,95	51.000	57.700	58.700	59.800	60.900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	135.763,92	58.100	153.200	158.900	161.900	164.900
46400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	135.763,92	58.100	13.000	13.200	13.500	13.700
46410.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	63.700	66.300	67.500	68.800
46420.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	76.500	79.400	80.900	82.400
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	446.485,69	161.900	463.100	479.800	488.500	497.300
46400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	430.735,69	144.900	37.900	38.600	39.300	40.000
46410.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	185.400	193.000	196.600	200.300
46410.69321	Beiträge GUV KiTa Wildeshauser Str.	15.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46420.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	222.800	231.200	235.600	240.000
46420.69326	Beiträge GUV KiTa Langenwisch	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.275,53	21.900	23.100	24.000	24.500	25.000
46400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.275,53	21.900	23.100	24.000	24.500	25.000
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400,00	36.500	42.500	42.500	42.500	42.500
99996.68120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400,00	36.500	42.500	42.500	42.500	42.500
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	17.442,44	0	0	0	0	0
99996.69980	Zuführung Rückstellung ATZ	17.442,44	0	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	600,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	600,00	0	0	0	0	0
99996.69766	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	608.778,87	365.900	552.400	526.900	707.900	654.900
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	364.606,49	0	25.000	4.500	57.500	4.500
46400.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
46400.50516	Kita Ströhen - Sanierung Wasserschaden	320.978,19	0	0	0	0	0
46400.50517	Dachsanieierung Waldorfkindergarten	0,00	0	25.000	0	0	0
46400.95368	Bauliche Unterhaltung:	0,00	0	0	0	53.000	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.50.321

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.321 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Aufstellung / Rückbau Kita Waldorf						
46400.95675	Kita Hasport / Akustikdecken	14.286,62	0	0	0	0	0
46410.95999	Kita Wildeshäuser Str. / Sanierung Waschraum	29.341,68	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	42.007,59	14.600	25.800	20.800	148.800	148.800
45400.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto	10.729,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
46400.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Försterhof	0,00	0	0	0	0	128.000
46400.52370	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto weiterer Kitastandort	0,00	0	0	0	128.000	0
46400.52384	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Kita Waldorf	18.765,89	0	0	0	0	0
46410.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.554,90	5.800	10.000	5.000	5.000	5.000
46420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.957,63	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	10.872,00	99.000	235.000	235.000	235.000	235.000
46400.53200	Containermiete Kita Westfalenstraße	2.675,28	90.000	216.000	216.000	216.000	216.000
46410.53000	Kita Wildeshäuser Str. Miete Mobilbau Hort	8.196,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46410.53100	Pacht Parkplatz Kita Wildeshäuser Str.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
423200	<i>Leasing</i>	1.953,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.53000	Leasingraten KFZ	1.953,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.269,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46410.54111	Entsorgung Speiseabfälle Kita Wildeshäuser Str.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46420.54111	Entsorgung Speiseabfälle Kita Langenwisch	2.269,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	883,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46400.55000	Haltung von Fahrzeugen	521,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46400.55109	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	362,30	800	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	34.205,39	0	14.300	14.300	14.300	14.300
46400.56217	Reisekosten für Fortbildung	451,84	0	0	0	0	0
46400.61002	Fortbildung / Supervision	9.641,87	0	0	0	0	0
46410.56200	Kita Wildeshäuser Str. gesundheitsförd. Maßnahmen	0,00	0	900	900	900	900
46410.56201	Kita Wildeshäuser Str. Supervision	18.681,24	0	2.500	2.500	2.500	2.500
46410.56202	Kita Wildeshäuser Str. Fortbildung	1.270,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
46420.56200	Kita Langenwisch gesundheitsförd. Maßnahmen (für Mitarbeiter)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46420.56201	Kita Langenwisch Supervision	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
46420.56202	Kita Langenwisch Fortbildung	4.160,44	0	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	18.219,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.50.321

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.321 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	46410.62000 Betriebsaufwendungen	8.092,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46420.62000 Betriebsaufwendungen	10.126,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	133.761,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46410.60000 Ernährungsaufwand	64.232,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46420.60000 Ernährungsaufwand	69.529,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	46400.63000 Steuerung Vergabe externe Kita-Planung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Abschreibungen	278.929,16	487.400	413.200	413.200	413.200	413.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	201.667,05	304.800	256.100	256.100	256.100	256.100
	99996.69517 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	201.667,05	304.800	256.100	256.100	256.100	256.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.752,26	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.69495 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 451	9.752,26	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.509,85	168.800	143.300	143.300	143.300	143.300
	99996.69554 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	67.509,85	168.800	143.300	143.300	143.300	143.300
18	Transferaufwendungen	12.919.064,68	19.879.500	20.945.500	22.365.000	22.332.400	23.272.900
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	742.048,65	600.000	1.186.000	670.000	0	0
	46400.65200 Zuschüsse an Träger (Quik)	742.048,65	600.000	1.186.000	670.000	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.177.016,03	19.279.500	19.759.500	21.695.000	22.332.400	23.272.900
	45400.71800 Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	0,00	500	500	500	500	500
	45400.71850 Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	528,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.71800 Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	11.808.753,96	18.503.000	18.924.000	20.826.000	21.428.000	22.332.000
	46400.71830 Zuschuss Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	77.508,82	167.000	173.000	179.000	185.000	191.000
	46400.71840 Zuschüsse Sprachförderung	57.104,28	146.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	46400.71850 Zuschuss Spielkreise	19.640,00	25.000	25.000	26.500	27.900	29.400
	46400.71860 Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	213.480,80	437.000	480.000	506.000	534.000	563.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.511,28	16.100	62.600	62.600	62.600	62.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,50	0	0	0	0	0
	46400.46009 Personalnebenausgaben	112,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	79.398,78	12.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	46400.61003 Sachkosten pädagogische Fachberatung	944,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46400.61004 Sachkosten Sprachförderung	1.041,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	39.507,93	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46400.65100 Präventionsprojekte	7.854,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46400.65209 Fernspreckgebühren	19.148,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.017,22	0	0	0	0	0
	46410.65009 Geschäftsaufwendungen	4.960,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	46410.65219 Porto	1.313,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46420.65009 Geschäftsaufwendungen	3.612,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.00640 Stellenanzeigen	0,00	-26.500	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46400.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.50.321

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.50.321 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.716.110,25	23.657.400	25.100.200	26.755.000	26.965.900	27.918.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.121.022,55	-21.192.000	-22.350.200	-24.506.000	-25.421.900	-26.359.000
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 (-)	-14.121.022,55	-21.192.000	-22.350.200	-24.506.000	-25.421.900	-26.359.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.749,31	2.092.900	2.280.300	2.280.300	2.280.300	2.280.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.749,31	2.092.900	2.280.300	2.280.300	2.280.300	2.280.300
99996.67521 IBL Miete	1.046.400,00	1.287.800	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	27.000,00	27.400	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.67692 IBL Orga	11.000,00	13.700	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	206.400,00	220.000	229.600	229.600	229.600	229.600
99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.400,00	75.400	81.900	81.900	81.900	81.900
99996.67937 IBL Haushalt	72.400,00	76.100	84.900	84.900	84.900	84.900
99996.68286 IBL Stadtkasse	15.500,00	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.400,00	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68480 IBL Rechtsservice	7.400,00	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68577 IBL Versicherungsservice	75.600,00	86.900	96.600	96.600	96.600	96.600
99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	30.900,00	31.400	34.100	34.100	34.100	34.100
99996.68867 IBL Vorstand	68.000,00	70.600	76.200	76.200	76.200	76.200
99996.68952 IBL Medien und PR	43.900,00	48.900	56.000	56.000	56.000	56.000
99996.69050 IBL Personalrat	13.400,00	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	2.800,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	43.000,00	43.400	49.200	49.200	49.200	49.200
99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	20.649,31	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.70138 IBL Öffentliches Grün	37.600,00	39.300	42.600	42.600	42.600	42.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795.749,31	-2.092.900	-2.280.300	-2.280.300	-2.280.300	-2.280.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.916.771,86	-23.284.900	-24.630.500	-26.786.300	-27.702.200	-28.639.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.50.321.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.916.771,86	-23.284.900	-24.630.500	-26.786.300	-27.702.200	-28.639.300

Produkt

3.6.10.322

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	3.6.10.322	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
25120000	Tagespflegen	-	-	480
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	-	-	215
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	-	-	255
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	-	-	10
25130000	Adoptionen	-	-	-
25140000	Adoptionsbewerber/innen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.10.322

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: 3.6.10.322 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.749,73	588.000	578.000	535.000	530.000	528.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	117.201,17	0	0	0	0	0
45400.17020 Zuweisung vom Bund Tagespflege	117.201,17	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	511.548,56	588.000	578.000	535.000	530.000	528.000
45400.17100 Zuweisung RL Billigkeitsleistungen	0,00	70.000	60.000	55.000	50.000	48.000
45400.17121 Zuweisung vom Land für Tagespflege aus RL Familienförderung	473.009,68	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	38.538,88	48.000	38.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.727,12	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.727,12	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.00451 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 322	7.727,12	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
04 sonstige Transfererträge	303.186,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	303.186,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	303.186,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 privatrechtliche Entgelte	4.200,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 Mieten und Pachten	4.200,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	4.200,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
45400.15000 Eigenanteil Tagespflegepersonal für Qualifizierung	0,00	3.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.726,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	24.726,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	24.726,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	39.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45110.17200 Erstattung Bürgerstiftung für Wunschbaumaktion	39.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.007.589,63	960.600	948.800	905.800	900.800	898.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	686.040,57	915.500	951.700	954.700	936.700	966.700
401100 Beamte	60.375,08	79.400	87.400	93.400	95.100	96.800
45400.41009 Gehälter der Beamten	60.375,08	79.400	87.400	93.400	95.100	96.800
401200 Arbeitnehmer	390.431,55	561.000	571.600	596.700	573.200	597.600
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	390.431,55	561.000	571.600	613.700	626.000	638.500
99996.00512 Inanspruchnahme	0,00	0	0	-17.000	-52.800	-40.900

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.10.322

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: 3.6.10.322 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Rückstellung ATZ						
401900	Sonstige Beschäftigte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	45400.41620 Honorare für fachliche Beratung in Tagespflege	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
402100	Beamte	47.897,70	23.000	28.600	29.000	29.500	30.000
	45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	47.897,70	23.000	28.600	29.000	29.500	30.000
402200	Arbeitnehmer	26.637,47	37.800	40.500	41.300	42.100	42.900
	45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	26.637,47	37.800	40.500	41.300	42.100	42.900
403200	Arbeitnehmer	81.886,51	97.400	104.500	106.600	108.700	110.900
	45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	81.886,51	97.400	104.500	106.600	108.700	110.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.710,12	18.100	19.100	19.900	20.300	20.700
	45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.710,12	18.100	19.100	19.900	20.300	20.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000,00	21.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000,00	21.500	25.600	25.600	25.600	25.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	55.902,14	35.800	32.200	0	0	0
	99996.69981 Zuführung Rückstellung ATZ	55.902,14	35.800	32.200	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
	99996.69767 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.947,30	55.500	62.500	57.500	55.500	55.500
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.886,92	5.000	12.000	7.000	5.000	5.000
	45400.52366 Einrichtung GTP Louisenstraße bis 1.000 Euro netto	0,00	0	2.000	2.000	0	0
	46400.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto	39.974,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	46400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Projekt Familie mit Zukunft)	912,27	5.000	5.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	9.991,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45400.53000 Raummiete für Tagespflege	9.991,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.069,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45400.52000 Wartungskosten Zentrales Kita-Anmeldesystem	6.069,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45400.63800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Softwarepflege Tagespflegeprogramm	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	10.735,06	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.317,56	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.10.322

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: 3.6.10.322 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	99996.40080 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 322	7.317,56	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.417,50	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.70150 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 452	3.417,50	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	Transferaufwendungen	2.066.123,77	2.619.800	2.715.000	2.814.000	2.858.000	2.951.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	105.953,59	98.000	109.000	121.000	75.000	75.000
	45400.71820 Ausgaben Bundesprogramm Tagespflege	54.666,61	0	0	0	0	0
	45400.71880 Zuschuss Anteil HIPPY aus Projekt Familienförderung	0,00	23.000	34.000	46.000	0	0
	45550.71800 Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	51.286,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.960.170,18	2.521.800	2.606.000	2.693.000	2.783.000	2.876.000
	45110.76000 Wunschbaumaktion	26.682,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45400.76120 Tagespflege	1.869.469,24	2.396.800	2.481.000	2.568.000	2.658.000	2.751.000
	45400.77130 Förderung in Tageseinrichtungen	64.018,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.459,27	252.500	290.500	269.500	277.500	285.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,50	0	0	0	0	0
	45400.46009 Personalnebensausgaben	37,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	28.463,70	37.500	35.500	7.500	7.500	7.500
	45400.61000 Sachkosten	3.926,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45400.61001 Sachkosten Vertretung TP	8.566,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	203,15	0	0	0	0	0
	46400.61000 Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	15.767,00	30.000	28.000	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	29.191,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46400.67200 Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	29.191,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	167.766,56	170.000	210.000	217.000	225.000	233.000
	45400.76110 Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	167.766,56	170.000	210.000	217.000	225.000	233.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.045.905,97	3.857.000	4.034.600	4.110.600	4.142.600	4.273.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.038.316,34	-2.896.400	-3.085.800	-3.204.800	-3.241.800	-3.374.800
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 (-)	-2.038.316,34	-2.896.400	-3.085.800	-3.204.800	-3.241.800	-3.374.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.100,00	284.600	292.900	292.900	292.900	292.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.100,00	284.600	292.900	292.900	292.900	292.900
	99996.67522 IBL Miete	34.800,00	54.600	56.500	56.500	56.500	56.500
	99996.67611 IBL Allgemeine Verwaltung	5.700,00	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.67693 IBL Orga	2.300,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.10.322

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: 3.6.10.322 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	43.100,00	68.000	67.100	67.100	67.100	67.100
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.100,00	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.67938	IBL Haushalt	15.100,00	23.500	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.68287	IBL Stadtkasse	3.200,00	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68481	IBL Rechtsservice	1.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68578	IBL Versicherungsservice	15.800,00	26.900	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.500,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68868	IBL Vorstand	14.200,00	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68953	IBL Medien und PR	9.200,00	15.100	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.69051	IBL Personalrat	2.800,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	900	900	900	900	900
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	8.900,00	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.100,00	-284.600	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.217.416,34	-3.181.000	-3.378.700	-3.497.700	-3.534.700	-3.667.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.10.322.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.217.416,34	-3.181.000	-3.378.700	-3.497.700	-3.534.700	-3.667.700

Produkt

3.4.70.323

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.70	Bildung und Teilhabe
Produkt	3.4.70.323	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
22130000	Anträge BuT	-	-	4.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.4.70.323

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.323 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00476 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.441,05	110.000	128.700	135.400	137.600	139.900
401100 Beamte	17.512,40	34.600	43.200	45.900	46.600	47.300
49600.41009 Gehälter der Beamten	17.512,40	34.600	43.200	45.900	46.600	47.300
401200 Arbeitnehmer	67.800,42	42.600	43.400	46.600	47.500	48.500
49600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	67.800,42	42.600	43.400	46.600	47.500	48.500
402100 Beamte	10.932,24	4.000	8.900	8.900	9.000	9.100
49600.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.932,24	4.000	8.900	8.900	9.000	9.100
402200 Arbeitnehmer	4.637,44	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
49600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.637,44	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 Arbeitnehmer	14.264,67	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
49600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	14.264,67	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.693,88	7.100	7.700	8.200	8.400	8.600
49600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.693,88	7.100	7.700	8.200	8.400	8.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69994 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	676.086,20	563.000	828.000	858.000	888.000	919.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	676.086,20	563.000	828.000	858.000	888.000	919.000
49600.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	89.147,18	65.000	120.000	125.000	129.000	133.000
49600.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	166.229,50	140.000	160.000	166.000	172.000	178.000
49600.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	2.421,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49600.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	242.286,35	200.000	320.000	331.000	343.000	355.000
49600.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	139.593,51	120.000	180.000	186.000	193.000	200.000
49600.78870 soziale/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	36.408,16	35.000	45.000	47.000	48.000	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
49600.65417 Reisekosten (zentrale	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.4.70.323

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.323 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Bebuchung)						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	799.728,25	673.000	956.700	993.400	1.025.600	1.058.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-799.728,25	-670.600	-954.500	-991.200	-1.023.400	-1.056.700
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 (-)	-799.728,25	-670.600	-954.500	-991.200	-1.023.400	-1.056.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900,00	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900,00	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69416 IBL Orga	400,00	500	700	700	700	700
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	6.600,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69419 IBL Haushalt	2.300,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69420 IBL Stadtkasse	500,00	800	800	800	800	800
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	300	300	300	300
99996.69422 IBL Rechtsservice	200,00	300	300	300	300	300
99996.69423 IBL Versicherungsservice	2.400,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.000,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69425 IBL Vorstand	2.200,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69426 IBL Medien und PR	1.400,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69427 IBL Personalrat	400,00	500	600	600	600	600
99996.69429 IBL Rechnungsprüfung	1.400,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69488 IBL Miete	5.900,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900,00	-37.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.628,25	-708.200	-994.500	-1.031.200	-1.063.400	-1.096.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.4.70.323.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-827.628,25	-708.200	-994.500	-1.031.200	-1.063.400	-1.096.700

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30 33

FB 3 - Jugend

FD 33 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.374,36	3.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
04 sonstige Transfererträge	3.914,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.157,86	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	8.669,79	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,06	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge	65.181,07	35.400	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.316.604,72	1.883.000	1.951.100	2.057.000	2.091.700	2.127.100
14 Aufwendungen für Versorgung	400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.040,58	118.000	126.700	126.700	132.700	136.200
16 Abschreibungen	2.225,25	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
18 Transferaufwendungen	523.292,74	616.500	637.800	622.800	632.800	622.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.271,31	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.978.834,60	2.647.400	2.750.700	2.841.600	2.892.300	2.921.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.913.653,53	-2.612.000	-2.718.400	-2.809.300	-2.860.000	-2.888.900
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 (-)	-1.913.653,53	-2.612.000	-2.718.400	-2.809.300	-2.860.000	-2.888.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.900,00	800.300	827.700	827.700	827.700	827.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-761.900,00	-800.300	-827.700	-827.700	-827.700	-827.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.675.553,53	-3.412.300	-3.546.100	-3.637.000	-3.687.700	-3.716.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.20.331	Jugendarbeit	-565.632,57	-658.300	-698.000	-701.500	-723.800	-723.900
3.6.60.332	Kinder- und Jugendhäuser	-2.109.920,96	-2.754.000	-2.848.100	-2.935.500	-2.963.900	-2.992.700

Produkt

3.6.20.331

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.20	Jugendarbeit
Produkt	3.6.20.331	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	-	-	40
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	-	-	65
25180000	Materialausleihen	-	-	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	-	-	40
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	-	-	50
25210000	Elternabende	-	-	2
25220000	Teilnehmer der Elternabende	-	-	50
25230000	Multiplikatorenfortbildung	-	-	1

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.20.331

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.331 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.639,67	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	33.846,69	0	0	0	0	0
314200 45110.17100 Zuweisungen vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	33.846,69 2.992,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
314800 45100.17100 Zuweisungen Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.992,98 2.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45120.17800 Spenden von übrigen Bereichen	2.800,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
99996.00676 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 461	0,00	0	200	200	200	200
04 sonstige Transfererträge	2.114,00	0	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	2.114,00	0	0	0	0	0
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	970,00	0	0	0	0	0
45130.24110 Kostenbeiträge	1.144,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.118,86	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.118,86	0	0	0	0	0
45120.11000 Kostenbeiträge Kinder- und Jugendaktionen/Veranstaltungen	6.180,60	0	0	0	0	0
45200.11000 Teilnehmerbeiträge	938,26	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.226,65	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
45120.12000 Einnahmen aus Vermietung bzw. VmG (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	326,65	0	0	0	0	0
45200.13000 Verkaufserlöse (z.B. Getränke/ Speisen) Lange Nacht der Jugend	326,65	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
45120.11500 Beiträge für Ferienaktionen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45120.11510 Beiträge für internationale Jugendfreizeiten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.11550 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.15020 Erstattung der Versicherung	900,00	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 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00036 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	50.099,18	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	275.385,31	392.600	408.100	426.600	432.900	439.500
401100 Beamte	20.769,42	30.800	39.400	41.800	42.500	43.200
45120.41009 Gehälter der Beamten	20.769,42	30.800	39.400	41.800	42.500	43.200
401200 Arbeitnehmer	165.031,98	192.800	196.500	210.900	215.100	219.400

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.20.331

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.331 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	165.031,98	192.800	196.500	210.900	215.100	219.400
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	26.304,81	86.700	77.200	77.200	77.200	77.200
	45120.41610 Honorare	17.652,01	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	45200.41610 Jugendsozialarbeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46030.41610 Honorare Casa Blanca	7.842,80	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
402100	46050.41620 FSJ Familienzentrum Villa <i>Beamte</i>	810,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.891,56	11.700	16.900	17.000	17.200	17.500
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	8.883,64	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
	45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.883,64	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	34.725,84	38.300	41.100	41.900	42.700	43.600
	45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.725,84	38.300	41.100	41.900	42.700	43.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.778,06	6.800	7.400	7.900	8.000	8.100
	45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.778,06	6.800	7.400	7.900	8.000	8.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100,00	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100,00	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	900,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	300,00	0	0	0	0	0
	99996.69768 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.727,96	22.500	29.000	29.000	35.000	38.500
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	9.206,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	9.206,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423200	<i>Leasing</i>	4.082,28	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	45150.53000 Leasingkosten Kfz.	4.082,28	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.850,86	0	0	0	6.000	9.500
	45120.56217 Reisekosten für Fortbildung	29,26	0	0	0	0	0
	45120.61000 Fortbildung / Supervision	5.821,60	0	0	0	4.000	6.500
	45140.76700 Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	0,00	0	0	0	2.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.588,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40700.63800 Information und Werbung	7.194,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46030.61000 Kulturelle Betreuung	7.393,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	567,00	600	500	500	500	500
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	567,00	600	500	500	500	500
	99996.69606 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	567,00	600	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	197.341,97	127.800	136.000	121.000	131.000	121.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	116.470,10	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	45100.71900 Kommunale Corona-Hilfen	116.307,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.20.331

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.20** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.20.331** Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	(Härtefallfond)						
	45120.71800 sonstige Zuschüsse	0,00	0	5.000	0	0	0
	45150.71840 Freie Träger	163,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>80.871,87</i>	<i>124.800</i>	<i>128.000</i>	<i>118.000</i>	<i>128.000</i>	<i>118.000</i>
	45110.76600 Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	0,00	4.800	0	0	0	0
	45120.76300 Lager/Freizeiten öffentl. Träger	3.473,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	45120.76310 Lager/Freizeiten freie Träger	9.947,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45120.76330 Individuelle Zuschüsse	1.296,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45120.76420 Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	25.957,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45130.76600 Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	11.440,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45130.76610 Innerdt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	3.192,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45140.76710 Fortbildung Jugendpflege freie Träger	930,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45150.76210 Gesetzlicher Jugendschutz	1.518,08	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45200.71800 Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	7.658,84	0	10.000	0	10.000	0
	45200.76210 Kinder- und Jugendschutz	14.355,64	19.000	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	99,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>6.009,51</i>	<i>9.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.740,38</i>	<i>8.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
	45100.65009 Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von medienpädagogischen Angeboten/Projekten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	45120.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.496,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45120.65409 Reisekosten	64,80	800	800	800	800	800
	45120.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	179,40	0	0	0	0	0
	45200.65409 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	<i>237,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	45120.67510 Erst. Baubetrieb	237,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	<i>1.031,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	45150.60000 Jugendparlament	1.031,93	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.331,75	553.300	587.400	590.900	613.200	613.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-463.232,57	-529.000	-563.300	-566.800	-589.100	-589.200
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 (-)	-463.232,57	-529.000	-563.300	-566.800	-589.100	-589.200
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>102.400,00</i>	<i>129.300</i>	<i>134.700</i>	<i>134.700</i>	<i>134.700</i>	<i>134.700</i>
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>102.400,00</i>	<i>129.300</i>	<i>134.700</i>	<i>134.700</i>	<i>134.700</i>	<i>134.700</i>
	99996.67523 IBL Miete	41.600,00	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67694 IBL Orga	1.000,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	18.100,00	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.20.331

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.20.331 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67856	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.900,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67939	IBL Haushalt	6.300,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68288	IBL Stadtkasse	1.400,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68385	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	700	700	700	700	700
99996.68482	IBL Rechtsservice	600,00	800	900	900	900	900
99996.68579	IBL Versicherungsservice	6.600,00	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68773	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68869	IBL Vorstand	6.000,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68954	IBL Medien und PR	3.900,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69052	IBL Personalrat	1.200,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69141	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69228	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.400,00	-129.300	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.632,57	-658.300	-698.000	-701.500	-723.800	-723.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.20.331.0	Jugendarbeit	-565.632,57	-658.300	-698.000	-701.500	-723.800	-723.900

Produkt

3.6.60.332

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.60.332	Kinder- und Jugendhäuser

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	-	-	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	-	-	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	-	-	2

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.60.332

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.332 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734,69	3.000	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
46030.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	600	0	0	0	0
46050.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	600	0	0	0	0
46060.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	600	0	0	0	0
46070.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	600	0	0	0	0
46080.13500 Einnahmen aus der Hausaufgabenhilfe	0,00	600	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.734,69	0	0	0	0	0
46050.17800 Spenden von übrigen Bereichen	2.734,69	0	0	0	0	0
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	1.039,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039,00	0	0	0	0	0
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	700,00	0	0	0	0	0
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	339,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	7.443,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
342100 Erträge aus Verkauf	4.001,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	4.001,14	0	0	0	0	0
46050.13550 Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11100 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	626,00	0	0	0	0	0
46030.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
46050.11100 Teilnehmerbeiträge FZ Villa	627,00	0	0	0	0	0
46050.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
46060.11100 Teilnehmerbeiträge JH Wittekindstr.	808,00	0	0	0	0	0
46060.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
46070.11100 Teilnehmerbeiträge JH Sachsenstr.	1.034,00	0	0	0	0	0
46070.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
46080.11100 Teilnehmerbeiträge JH Beethovenstr.	347,00	0	0	0	0	0
46080.11500 Beiträge für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,06	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	865,06	0	0	0	0	0
46000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	865,06	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.60.332

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.332 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	(Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)						
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		15.081,89	11.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.041.219,41	1.490.400	1.543.000	1.630.400	1.658.800	1.687.600
401100	Beamte	20.769,56	7.900	16.800	17.600	17.800	18.000
	46000.41009 Gehälter der Beamten	20.769,56	7.900	16.800	17.600	17.800	18.000
401200	Arbeitnehmer	706.255,77	1.095.400	1.116.200	1.198.400	1.222.400	1.246.800
	46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	686.005,47	1.095.400	1.116.200	1.198.400	1.222.400	1.246.800
	46001.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	20.250,30	0	0	0	0	0
401900	Sonstige Beschäftigte	103.056,02	193.900	196.100	196.100	196.100	196.100
	46050.41610 Honorare	42.671,68	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	46060.41610 Honorare	20.292,34	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	46060.41620 FSJ Jugendhaus Wittekindstraße	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	46070.41610 Honorare	25.918,70	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	46070.41620 FSJ Jugendhaus Sachsenstraße	1.941,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46080.41610 Honorare	10.535,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	46080.41620 FSJ Jugendhaus Beethovenstraße	1.695,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
402100	Beamte	9.891,56	7.200	12.200	12.300	12.500	12.700
	46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.891,56	7.200	12.200	12.300	12.500	12.700
402200	Arbeitnehmer	43.353,50	51.000	54.700	55.800	56.900	58.000
	46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	43.353,50	51.000	54.700	55.800	56.900	58.000
403200	Arbeitnehmer	151.512,15	130.300	139.800	142.600	145.500	148.400
	46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	145.408,06	130.300	139.800	142.600	145.500	148.400
	46001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	6.104,09	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.780,85	1.300	1.700	2.100	2.100	2.100
	46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.780,85	1.300	1.700	2.100	2.100	2.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	800	800	800	800
	99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69769 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.312,62	95.500	97.700	97.700	97.700	97.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.338,29	0	0	0	0	0
	46090.95300 Spielehaus Seestr. - Umlegung Hausanschlüsse	5.338,29	0	0	0	0	0
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.623,74	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.60.332

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.332 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
45120.52367	Anschaffung von beweglichen Vermögen für Vermietung und Verpachtung bis 1.000€ netto (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46030.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.329,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46050.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	8.482,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46060.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.671,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46070.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.945,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46080.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	194,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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>	3.092,43	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.566,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.525,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	119,24	0	0	0	0	0
46000.56217	Reisekosten für Fortbildung	119,24	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	60.789,16	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
45120.76471	Benutzung der Grafittherme	2.185,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000	Verbrauchsmittel	3.218,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
46050.61000	Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	18.521,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46060.61000	Kulturelle Betreuung	12.976,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46070.61000	Kulturelle Betreuung	18.865,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46080.61000	Kulturelle Betreuung	5.021,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
428140	<i>Waren</i>	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
46050.66200	Erwerb von Speisen und Getränken (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16	<i>Abschreibungen</i>	1.658,25	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68053	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.658,25	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69535	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 262	1.658,25	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
18	<i>Transferaufwendungen</i>	325.950,77	488.700	501.800	501.800	501.800	501.800
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	325.950,77	488.700	501.800	501.800	501.800	501.800
46040.71800	Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	130.036,55	251.700	264.800	264.800	264.800	264.800
46090.71800	Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	195.914,22	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.261,80	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.261,80	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.60.332

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.332 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
46000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	765,22	0	0	0	0	0
46030.65009	Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	65,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46030.65209	Fernsprechgebühren Casa Blanca	698,30	700	700	700	700	700
46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	329,21	500	500	500	500	500
46050.65209	Fernsprechgebühren JH Villa	258,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
46050.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	196,42	500	500	500	500	500
46060.65209	Fernsprechgebühren	142,08	700	700	700	700	700
46060.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
46060.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	250,97	500	500	500	500	500
46070.65209	Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
46070.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
46070.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	103,46	500	500	500	500	500
46080.65209	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
46080.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
46080.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.465.502,85	2.094.100	2.163.300	2.250.700	2.279.100	2.307.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.450.420,96	-2.083.000	-2.155.100	-2.242.500	-2.270.900	-2.299.700
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 (-)		-1.450.420,96	-2.083.000	-2.155.100	-2.242.500	-2.270.900	-2.299.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500,00	671.000	693.000	693.000	693.000	693.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500,00	671.000	693.000	693.000	693.000	693.000
99996.67524	IBL Miete	240.700,00	278.400	288.000	288.000	288.000	288.000
99996.67613	IBL Allgemeine Verwaltung	13.900,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.67695	IBL Orga	5.700,00	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.67775	IBL Personal und Ausbildung	106.000,00	106.700	106.300	106.300	106.300	106.300
99996.67857	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.700,00	36.600	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.67940	IBL Haushalt	37.200,00	36.900	39.300	39.300	39.300	39.300
99996.68289	IBL Stadtkasse	7.900,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68386	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	3.200,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68483	IBL Rechtsservice	3.800,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68580	IBL Versicherungsservice	38.700,00	42.200	44.700	44.700	44.700	44.700
99996.68774	IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.900,00	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68870	IBL Vorstand	34.900,00	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
99996.68955	IBL Medien und PR	22.600,00	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.69053	IBL Personalrat	6.900,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.69142	IBL Gleichstellungsstelle	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69229	IBL Rechnungsprüfung	22.000,00	20.900	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.69302	IBL Öffentliches Grün	63.900,00	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-659.500,00	-671.000	-693.000	-693.000	-693.000	-693.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.109.920,96	-2.754.000	-2.848.100	-2.935.500	-2.963.900	-2.992.700

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.60.332

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.332 Kinder- und Jugendhäuser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.60.332.0	Kinder- und Jugendhäuser	-2.109.920,96	-2.754.000	-2.848.100	-2.935.500	-2.963.900	-2.992.700

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30 34

FB 3 - Jugend

FD 34 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.749,30	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
06 privatrechtliche Entgelte	245,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	596.994,30	560.200	590.500	590.500	590.500	590.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.026.022,76	1.130.200	1.195.400	1.308.300	1.348.600	1.383.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.727,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.524,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.274,42	1.148.100	1.213.200	1.326.100	1.366.400	1.400.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-458.280,12	-587.900	-622.700	-735.600	-775.900	-810.400
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 (-)	-458.280,12	-587.900	-622.700	-735.600	-775.900	-810.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.873,96	289.700	295.100	295.100	295.100	295.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.873,96	-289.700	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.154,08	-877.600	-917.800	-1.030.700	-1.071.000	-1.105.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.75.341	Psychologische Beratungsstelle	-713.154,08	-877.600	-917.800	-1.030.700	-1.071.000	-1.105.500

Produkt

3.6.75.341

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.75	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	3.6.75.341	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	-	-	900
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	-	-	9.500

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.75.341

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.341 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.749,30	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	596.749,30	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	596.749,30	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
06 privatrechtliche Entgelte	245,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0
46520.15100 Teilnehmerentgelte	245,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	200	500	500	500	500
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	200	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	596.994,30	560.200	590.500	590.500	590.500	590.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.026.022,76	1.130.200	1.195.400	1.308.300	1.348.600	1.383.100
401100 Beamte	0,00	0	9.000	8.800	8.800	8.800
46520.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	9.000	8.800	8.800	8.800
401200 Arbeitnehmer	782.873,63	911.700	949.600	1.047.200	1.083.000	1.112.900
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	782.873,63	911.700	964.700	1.072.500	1.092.500	1.112.900
99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-15.100	-25.300	-9.500	0
402100 Beamte	0,00	0	4.700	4.400	4.400	4.400
46520.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	0	4.700	4.400	4.400	4.400
402200 Arbeitnehmer	52.949,72	65.100	72.400	76.500	77.900	79.400
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	52.949,72	65.100	72.400	76.500	77.900	79.400
403200 Arbeitnehmer	154.987,98	134.900	152.300	162.900	165.900	168.900
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	154.987,98	134.900	152.300	162.900	165.900	168.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,85	4.200	4.700	5.800	5.900	6.000
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,85	4.200	4.700	5.800	5.900	6.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	700	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100	400	400	400	400
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100	400	400	400	400
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.808,58	13.500	0	0	0	0
99996.69853 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.808,58	13.500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.727,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46520.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	519,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.207,46	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.75.341

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.341 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	46520.56211 Fortbildung, Honorare, Supervision	16.878,46	0	0	0	0	0
	46520.56217 Reisekosten für Fortbildung	329,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	600	500	500	500	500
	99996.40099 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 241	0,00	600	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.524,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.524,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Willdeshausen	1.733,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46520.65009 Geschäftsaufwendungen Hauptstelle	4.393,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	46520.65219 Porto	1.313,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46520.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.490,56	0	0	0	0	0
	46520.66130 Geschäftsaufwendungen Fachstelle	2.593,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.274,42	1.148.100	1.213.200	1.326.100	1.366.400	1.400.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-458.280,12	-587.900	-622.700	-735.600	-775.900	-810.400
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 (-)	-458.280,12	-587.900	-622.700	-735.600	-775.900	-810.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.873,96	289.700	295.100	295.100	295.100	295.100
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	254.873,96	289.700	295.100	295.100	295.100	295.100
	99996.67520 IBL Miete	46.900,00	52.400	54.200	54.200	54.200	54.200
	99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung	7.100,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.67691 IBL Orga	3.000,00	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.67771 IBL Personal und Ausbildung	65.600,00	73.100	72.000	72.000	72.000	72.000
	99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	41.300,00	48.200	49.500	49.500	49.500	49.500
	99996.67936 IBL Haushalt	12.400,00	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.68285 IBL Stadtkasse	9.300,00	13.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68479 IBL Rechtsservice	7.300,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68576 IBL Versicherungsservice	4.000,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68673 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.500,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68866 IBL Vorstand	21.600,00	23.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	99996.68951 IBL Medien und PR	6.200,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.69049 IBL Personalrat	4.200,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69225 IBL Rechnungsprüfung	7.300,00	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	6.273,96	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.873,96	-289.700	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.154,08	-877.600	-917.800	-1.030.700	-1.071.000	-1.105.500

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.75.341

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.341 Psychologische Beratungsstelle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.75.341.0	Psychologische Beratungsstelle	-713.154,08	-877.600	-917.800	-1.030.700	-1.071.000	-1.105.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30 39

FB 3 - Jugend

FD 39 Controlling Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	91.200	94.500	94.500	94.500
18 Transferaufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.500	46.000	46.000	46.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.700	140.500	140.500	140.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500
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	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.30.391	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500

Produkt

3.6.30.391

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.30	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.30.391	Verwaltung der Jugendhilfe

Beschreibung

Interne Verwaltungsangelegenheiten wie die Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Vertragsmanagement, Abrechnungen, Erfüllung von Statistikaufgaben, Bedarfs- und Entwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Sozialgesetzbücher, Verträge und Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach den entsprechenden Gesetzen

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.30.391

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.391 Verwaltung der Jugendhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	91.200	94.500	94.500	94.500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	23.200	25.000	25.000	25.000
45830.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	23.200	25.000	25.000	25.000
423200 Leasing	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
45830.53000 Leasingkosten Kfz.	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
45830.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	28.500	30.000	30.000	30.000
45830.56211 Fortbildung & Supervision	0,00	0	28.500	30.000	30.000	30.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	19.000	0	0	0
45830.71800 sonstige Zuschüsse	0,00	0	19.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.500	46.000	46.000	46.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
45830.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	36.000	40.000	40.000	40.000
45830.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	0	36.000	40.000	40.000	40.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
45830.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.700	140.500	140.500	140.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500
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	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.30.391.0	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0	-147.700	-140.500	-140.500	-140.500

Ziffer: 40
Produkt: Fachbereich 4

Stellenübersicht 2024:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:	6,100	97,907
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	1,000
FD 41:	3,500	47,648
FD 42:	1,600	49,259
Gesamt:	<u>6,100</u>	<u>97,907</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
FD 41:	0,000	0,923
FD 42:	0,000	1,000
Gesamt:	<u>0,000</u>	<u>1,923</u>

Gesamtbudget Fachbereich 40

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.500	544.300	-1.457.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	443.200	1.359.100	915.900
öffentlich - rechtliche Entgelte	620.000	624.700	4.700
privatrechtliche Entgelte	47.700	49.400	1.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.100	354.700	33.600
sonstige ordentliche Erträge	64.700	56.200	-8.500
= Summe ordentliche Erträge	3.498.200	2.988.400	-509.800
Aufwendungen für aktives Personal	-6.451.300	-6.916.800	-465.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.441.400	-5.484.000	-42.600
Abschreibungen	-1.414.500	-2.537.800	-1.123.300
Transferaufwendungen	-1.860.200	-1.637.700	222.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.383.500	-3.477.800	-94.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.550.900	-20.054.100	-1.503.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.052.700	-17.065.700	-2.013.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.052.700	-17.065.700	-2.013.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.200	1.253.600	262.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.715.200	-20.506.700	-1.791.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.724.000	-19.253.100	-1.529.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.776.700	-36.318.800	-3.542.100

FD 41 Schule und Sport

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878.500	421.300	-1.457.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	441.600	1.354.500	912.900
öffentlich - rechtliche Entgelte	114.900	118.200	3.300
privatrechtliche Entgelte	9.200	7.400	-1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.100	354.700	33.600
sonstige ordentliche Erträge	52.800	45.500	-7.300
= Summe ordentliche Erträge	2.818.100	2.301.600	-516.500
Aufwendungen für aktives Personal	-3.113.000	-3.442.900	-329.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923.000	-4.968.900	-45.900
Abschreibungen	-1.326.800	-2.460.900	-1.134.100
Transferaufwendungen	-344.800	-354.300	-9.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236.100	-3.319.100	-83.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.943.700	-14.546.100	-1.602.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.125.600	-12.244.500	-2.118.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.125.600	-12.244.500	-2.118.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.000	1.151.900	257.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.075.400	-18.841.300	-1.765.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.181.400	-17.689.400	-1.508.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.307.000	-29.933.900	-3.626.900

FD 42 Kulturbüro

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.000	123.000	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	4.600	3.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	505.100	506.500	1.400
privatrechtliche Entgelte	38.500	42.000	3.500
sonstige ordentliche Erträge	11.900	10.700	-1.200
= Summe ordentliche Erträge	680.100	686.800	6.700
Aufwendungen für aktives Personal	-3.338.300	-3.473.900	-135.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.400	-515.100	3.300
Abschreibungen	-87.700	-76.900	10.800
Transferaufwendungen	-1.515.400	-1.283.400	232.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.400	-158.700	-11.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.607.200	-5.508.000	99.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.927.100	-4.821.200	105.900
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.927.100	-4.821.200	105.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.200	101.700	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639.800	-1.665.400	-25.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542.600	-1.563.700	-21.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.469.700	-6.384.900	84.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.783,24	2.001.500	544.300	0	589.300	544.300	589.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.365,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	563.065,01	620.000	624.700	0	624.700	624.700	624.700
05	privatrechtliche Entgelte	91.235,37	47.700	49.400	0	45.400	45.400	45.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.275,40	321.100	354.700	0	347.500	347.500	347.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.973,49	35.800	1.543.100	0	1.543.100	1.543.100	1.543.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.697,51	3.026.100	3.116.200	0	3.150.000	3.105.000	3.150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.476.224,83	6.301.500	6.726.200	0	7.137.300	7.263.700	7.383.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.637.181,24	5.441.400	5.484.000	0	6.183.900	4.893.400	4.479.700
15	Transferauszahlungen	1.594.415,61	1.860.200	1.637.700	0	1.516.700	1.518.400	1.520.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.109.190,06	3.400.700	5.002.300	0	5.002.300	4.992.300	4.992.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.817.011,74	17.003.800	18.850.200	0	19.840.200	18.667.800	18.376.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.110.314,23	-13.977.700	-15.734.000	0	-16.690.200	-15.562.800	-15.226.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.353.038,66	180.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.492,10	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.355.530,76	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.613,39	0	170.000	0	70.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	5.949.652,53	16.978.300	18.284.800	46.694.000	46.884.000	19.828.000	1.230.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.376.175,04	4.858.000	2.874.700	0	370.700	156.700	156.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.464,35	66.000	22.200	0	6.000	6.000	6.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.345.905,31	21.902.300	21.351.700	46.694.000	47.330.700	20.040.700	1.442.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.990.374,55	-21.722.300	-21.351.700	-46.694.000	-47.330.700	-20.040.700	-1.442.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-16.100.688,78	-35.700.000	-37.085.700	-46.694.000	-64.020.900	-35.603.500	-16.669.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.100.688,78	-35.700.000	-37.085.700	-46.694.000	-64.020.900	-35.603.500	-16.669.100

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 410.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Oberschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.085,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	1.085,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	1.085,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.085,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	243.998,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.998,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	3.925,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21740.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	240.072,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.998,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.913,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	174.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	174.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0
21740.93571 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0
21740.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	174.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-174.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0

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

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.158,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.158,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.95602 OBS Nord - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	18.158,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.158,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.158,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

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	38.772,65	182.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	38.772,65	182.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95560 OBS Süd - Ausstattung Werkraum	38.772,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	182.000	0	0	0	0	0	0,00	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.772,65	182.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-----------	---------	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.772,65	-182.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 410.02.002

Baumaßnahmen 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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Baumaßnahmen	82.829,66	1.000.000	1.550.000	9.500.000	9.500.000	1.400.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.829,66	1.000.000	1.500.000	9.500.000	9.500.000	1.400.000	0	0,00	0
	21720.95558 OBS Süd - Erneuerung der Lüftungsanlage (KIP 2)	27.590,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95570 OBS Süd - Sanierung Werkräume	9.099,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.96100 OBS Süd - Erweiterung	46.139,60	1.000.000	1.500.000	9.500.000	9.500.000	1.400.000	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.96200 OBS Süd - Schulhofumgestaltung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.829,66	1.000.000	1.550.000	9.500.000	9.500.000	1.400.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.829,66	-1.000.000	-1.550.000	-9.500.000	-9.500.000	-1.400.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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	355.523,76	1.520.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	355.523,76	1.520.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	6.633,23	12.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.93599 Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	348.890,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	1.508.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.523,76	1.520.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-355.523,76	-1.520.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0

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	111.274,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111.274,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96500 Ausbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen (Planungskosten)	111.274,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.274,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.274,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Grundschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.404,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19									
681100 Investitionszuwendungen / Land	135.404,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	135.404,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.404,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	456.440,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	456.440,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	456.440,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.440,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.036,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 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

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	104.000	176.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	104.000	176.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.96055 GS Knister - Standort Adelheide:	0,00	104.000	176.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anschaffung Mobilbaucontainer									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.000	176.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-104.000	-176.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 411.02.002									
Baumaßnahmen GS Annenheide									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.128.628,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	2.128.628,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36116 Zuweisung (KIP 2) für GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	2.128.628,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.128.628,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	35.726,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.726,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	2.147,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KIP 2)	33.579,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.726,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.092.901,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	11.094,03	1.000.000	1.550.000	5.000.000	5.000.000	5.300.000	0	1.011.094,03	21.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.094,03	1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.300.000	0	1.011.094,03	21.000
	21000.96100 GS Am Grünen Kamp - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	11.094,03	1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.300.000	0	1.011.094,03	21.000
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96200 GS Am Grünen Kamp - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.094,03	1.000.000	1.550.000	5.000.000	5.000.000	5.300.000	0	1.011.094,03	21.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.094,03	-1.000.000	-1.550.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.300.000	0	-1.011.094,03	-21.000
	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	10.015,50	0	0	240.000	240.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.015,50	0	0	240.000	240.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000.95555 GS Astrid-Lindgren Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	4.206,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96057 GS Astrid-Lindgren - Einbau 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	5.809,17	0	0	240.000	240.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.015,50	0	0	240.000	240.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.015,50	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.05.002
Baumaßnahmen GS Beethovenstr.

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	1.200.000	2.050.000	7.850.000	7.850.000	3.400.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200.000	2.000.000	7.850.000	7.850.000	3.400.000	0	0,00	0
21000.96103 GS Beethovenstr. - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	0,00	1.200.000	2.000.000	7.850.000	7.850.000	3.400.000	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.96203 GS Beethovenstr. - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	2.050.000	7.850.000	7.850.000	3.400.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-2.050.000	-7.850.000	-7.850.000	-3.400.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.07.002

Baumaßnahmen GS 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	39.169,25	850.000	1.550.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.169,25	850.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0,00	0
	21000.96101 GS Bungerhof - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagschule)	39.169,25	850.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96201 GS Bungerhof - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.169,25	850.000	1.550.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.169,25	-850.000	-1.550.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.08.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Deichhorst

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	8.846,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	8.846,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachgesamtheiten</i>									
21000.93515 Beschaffung von Schulcontainer für die GS Deichhorst	8.846,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.846,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.846,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.08.002

Baumaßnahmen GS Deichhorst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.611,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	69.611,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36112 Zuweisung (KIP 2) für GS Deichhorst Fenster- und Fassadensanierung	69.611,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.611,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	817,53	1.000.000	1.550.000	4.500.000	4.500.000	2.900.000	0	0,00	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	817,53	1.000.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	2.900.000	0	0,00	0
21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- und Fassadensanierung (KIP 2)	817,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96102 GS Deichhorst - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagsschule)	0,00	1.000.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	2.900.000	0	0,00	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.96202 GS Deichhorst - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	817,53	1.000.000	1.550.000	4.500.000	4.500.000	2.900.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.794,07	-1.000.000	-1.550.000	-4.500.000	-4.500.000	-2.900.000	0	0,00	0

Maßnahme: 411.10.002

Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers

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	9.115,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.115,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95553 GS Hermann-Allmers - Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	9.115,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.115,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.115,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96104 GS Iprump - Erweiterung (Ausbau zur Ganztagsschule)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0

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	7.942,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.942,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95554 GS Käthe-Kollwitz - Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	7.942,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.942,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.942,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.14.002

Baumaßnahmen GS Overberg

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	15.071,26	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.071,26	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96058 GS Overberg - Einbau 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	15.071,26	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.071,26	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.071,26	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.15.002

Baumaßnahmen GS Parkschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.888,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	87.888,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36113 Zuweisung (KIP 2) für GS Parkschule Fenstersanierung	87.888,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.888,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	39.626,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.626,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000.95550 GS Parkschule - Sanierung WC (Fördermaßnahme)	14.186,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95551 GS Parkschule - Sanierung AUR (Fördermaßnahme)	25.440,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.626,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.261,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.16.002

Baumaßnahmen GS Stickgras

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	24.742,50	0	300.000	8.000.000	8.000.000	2.500.000	1.210.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.742,50	0	250.000	8.000.000	8.000.000	2.500.000	1.210.000	0,00	0
21000.95531 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Erweiterung	24.742,50	0	0	8.000.000	8.000.000	2.500.000	960.000	0,00	0
21000.96105 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Sanierung Bestand von 1905	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.96204 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Schulhofumgestaltung (Planungskosten)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000.96106 GS Iprump-Stickgras: Standort Stickgras - Container für 6 Unterrichtsräume	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.742,50	0	2.300.000	8.000.000	8.000.000	2.500.000	1.210.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.742,50	0	-2.300.000	-8.000.000	-8.000.000	-2.500.000	-1.210.000	0,00	0

Maßnahme: 412.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Hauptschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	91.609,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.609,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	91.609,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.609,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.609,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 412.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 412.02.002

Baumaßnahmen HS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.36110 Zuweisung (KIP 2) für HS West Fenstersanierung	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	239.952,33	0	319.800	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	239.952,33	0	319.800	0	0	0	0	0,00	0
21730.95561 SZ West HS - Fenstersanierung	219.929,42	0	319.800	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21730.95562 HS West - Sanierung Fachraum Küche	20.022,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.952,33	0	319.800	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140.952,33	0	-319.800	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 413.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst -
Standort Lilienstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0
22120.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 413.00.002

Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Lilienstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.198,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	53.198,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93558 RS Delmenhorst - Standort Lilienstr.: Sanierung Chemieraum	53.198,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.198,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.198,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 413.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Realschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.301,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	6.301,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	6.301,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.301,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	78.024,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.024,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur	78.024,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(DiPa)									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.024,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.723,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 413.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst

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	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 413.02.002

Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	3.589,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.589,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95464 RS Holbeinstr. - Beseitigung von Mängeln (Fenster- und Türeisanierung)	3.589,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.313,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.313,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93556 Sanierung des Küchenfachraumes	187,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95465 RS Delmenhorst Standort Holbeinstr. - Einbau einer Hausalarmierungsanlage	11.125,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.902,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.902,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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	17.265,31	222.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von	17.265,31	222.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>										
23000.95010	Gymnasium Willmsstr. - Bühnenvorhang Aula	12.943,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.95311	Willms-Gymnasium Aula (Sanierung) - Erwerb von beweglichen	4.322,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.95577	Vermögensgegenständen ab 1.000€ Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	222.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.265,31	222.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.265,31	-222.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 414.00.002

Baumaßnahmen 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

26	Baumaßnahmen	551.462,98	2.078.500	50.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.124,13	2.078.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.95310	Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	354.601,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.95400	Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	1.738,04	578.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.95610	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. - Umbau Königsberger Str.	143.784,71	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.338,85	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
23000.95620	Außenstelle Gymnasium Willmsstr. -	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23000.95660 Schulhofumgestaltung Soccerplatz Gymnasium an der Willmsstraße	51.338,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.462,98	2.078.500	50.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-551.462,98	-2.078.500	-50.000	0	0	0	0	0,00	0

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	1.371,02	189.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.371,02	189.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	1.371,02	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
23100.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.371,02	189.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	-1.371,02	-189.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Investitionstätigkeit

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	450.921,08	1.591.000	8.100.000	2.400.000	2.450.000	900.000	0	2.118.276,21	14.000.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	431.984,31	1.591.000	8.000.000	2.400.000	2.400.000	500.000	0	2.118.276,21	14.000.000
	23100.95437 Max-Planck-Gymnasium - Erneuerung des Heizkessels (KIP 2)	31.558,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95451 Max-Planck-Gymnasium - Errichtung einer Zaunanlage	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95452 Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung der Hausmeisterwohnung	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung	400.425,65	1.500.000	8.000.000	2.400.000	2.400.000	500.000	0	2.118.276,21	14.000.000
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.936,77	0	100.000	0	50.000	400.000	0	0,00	0
	23100.95439 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 2. BA	18.936,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.96110 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 3. BA	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.96120 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung 4. BA	0,00	0	25.000	0	50.000	400.000	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.152,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.152,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95540 Max-Planck-Gymnasium - Einbau einer	15.152,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lüftungs-/Klimaanlage für den Serverraum									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	466.073,20	1.591.000	8.100.000	2.400.000	2.450.000	900.000	0	2.118.276,21	14.000.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.073,20	-1.591.000	-8.100.000	-2.400.000	-2.450.000	-900.000	0	-2.118.276,21	-14.000.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 414.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium neu

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	200.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
23200.96100 Containeranlage 3. Gymnasium	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 414.03.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gymnasien

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.308,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
19										
681100	Investitionszuwendungen / Land	37.308,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	29.090,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	8.217,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.308,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	36.139,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.139,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	23.283,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	12.856,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.139,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.169,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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	9.923,29	172.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	----------	---------	-------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.923,29	172.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0
	28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	7.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0
	28100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	9.923,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.923,29	172.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.923,29	-172.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0

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	17.242,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.242,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95515 IGS - Sanierung Brandschutz und Umbau Physikraum in AUR (Haus D)	17.242,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.242,94	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.242,94	-195.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 415.00.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gesamtschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.822,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	28.822,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	28.822,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.822,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	31.936,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.936,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	31.936,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.936,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.114,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.933,28	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.933,28	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
21400.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
21400.93571	Einrichtung ab 1.191 €	3.933,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.933,28 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.933,28 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0

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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	33.321,78	0	100.000	380.000	380.000	285.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.321,78	0	100.000	380.000	380.000	285.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21400.95500 Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	33.321,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	100.000	380.000	380.000	285.000	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.417,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	57.417,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93555 Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche (Ausstattung)	30.747,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93556 Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche	26.669,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.738,91	0	100.000	380.000	380.000	285.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.738,91	0	-100.000	-380.000	-380.000	-285.000	0	0,00	0

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	0,00	3.000	4.500	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	4.500	0	0	0	0	0,00	0
21420.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.93572 Schul an der Karlstraße Beschaffung eines mobilen Liftes	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.500	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0	0,00	0										

Maßnahme: 416.03.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Förderschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.471,28	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	29.471,28	0	0	0	0	0	0,00	0
	21400.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	20.457,38	0	0	0	0	0	0,00	0
	21420.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	9.013,90	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.471,28	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	211.386,25	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.386,25	0	0	0	0	0	0,00	0
	21400.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	88.581,22	0	0	0	0	0	0,00	0
	21420.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	122.805,03	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.386,25	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-181.914,97	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 416.04.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 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

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.95577	Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	344.000	0	0	0	0	0	0,00	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---------	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-442.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	----------	---	---	---	---	---	------	---

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	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	------	-----------	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21420.96500 Neubau einer Förderschule (Planungskosten)	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0

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	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.449,87	200.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	65.449,87	200.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	63.210,29	35.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	25010.93571 Einrichtung ab 1.191 €	2.239,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25010.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.449,87	200.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	-65.449,87	-200.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 417.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	527.576,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	<i>Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche</i>	527.576,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.36680 Zuwendung der Landesinitiative n-21 e.V. für das Innovations- und Zukunftszentrum (IuZ) Robotik	527.576,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.492,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	2.492,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.34200 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen und Geräte)	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.36200 Versicherungsentschädigungen (für Vermögensgegenstände über 1.000€ Netto)	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	530.068,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885.424,58	552.000	122.000	0	200.000	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	885.424,58	552.000	122.000	0	200.000	0	0	0,00	0
	25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände)	16.844,79	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	über 1.000 Euro netto)									
	25000.93551 Anschaffung eines Hybridfahrzeuges	20.990,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	13.922,30	20.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93590 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (z.B. CNC-Holzfräse, Drehmaschinen etc.)	199.657,18	149.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93630 Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 107	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93650 Erneuerung der Werkstatteinrichtung Lucas-Nülle-Raum W 105	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0
	25000.93670 Messlaboreinrichtung Raum G 5	865,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93680 Einrichtung eines Innovations- und Zukunftszentrums (IuZ) Robotik	615.699,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.93700 Beschaffung eines Schweißsimulators	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.94410 BBS II - Ersatz der ELA-Anlage	17.445,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95577 Anschaffung von Präsentationstechnik ab 1.000€ netto	0,00	298.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	885.424,58	552.000	122.000	0	200.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-355.356,48	-552.000	-122.000	0	-200.000	0	0	0,00	0

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	36.882,18	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.882,18	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.95569 BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	7.219,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.95570 BBS II - Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	29.662,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.882,18	104.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.882,18	-104.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 417.03.003

Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) berufsbildende Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.439,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	58.439,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	51.547,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	6.891,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.439,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	169.839,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	169.839,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	169.839,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.839,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.399,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 419.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.037,57	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	243.037,57	0	0	0	0	0	0,00	0
	20000.36599 Zuweisung Land für die Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	243.037,57	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	243.037,57	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.853,95	77.000	44.000	0	30.000	15.000	15.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	522.853,95	77.000	44.000	0	30.000	15.000	15.000	0,00	0
	02000.93590 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	9.971,67	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0,00	0
	20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	20000.93550 Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ für Schulen	7.332,28	50.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
	20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	5.085,06	8.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0
	20000.95210 Sofortausstattungsprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte (Digitalpakt)	500.464,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zusatzvereinbarung)

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	522.853,95	77.000	44.000	0	30.000	15.000	15.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-279.816,38	-77.000	-44.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	0

Maßnahme: 419.00.002

Baumaßnahmen 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

26	Baumaßnahmen	4.359,47	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.359,47	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	20000.95400 Anschaffung von Gerätehäuser/Geräteschuppen für Schulen	4.359,47	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.359,47	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.359,47	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0

Maßnahme: 419.00.003

Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.464,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
1		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
19										
681100	Investitionszuwendungen / Land	500.464,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20000.36210 Zuwendung Land für Sofortausstattungsprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte (Digitalpakt Zusatzvereinbarung)	500.464,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.464,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.835,76	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.835,76	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0
	21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	1.835,76	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.835,76	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	498.629,18	0	-9.200	0	0	0	0	0,00	0

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	0,00	9.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	------	-------	--------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0
34000.93571 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto (Markthalle)	0,00	9.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	0

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	1.613,51	7.000	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	1.613,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	1.613,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.613,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.613,51	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	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	75.291,47	500.000	1.155.000	4.824.000	4.824.000	123.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.291,47	500.000	1.155.000	4.824.000	4.824.000	123.000	0	0,00	0
	33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	74.532,85	500.000	1.155.000	4.824.000	4.824.000	123.000	0	0,00	0
	33110.95464 Kleines Haus - Mängelbeseitigung	758,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.291,47	500.000	1.155.000	4.824.000	4.824.000	123.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.291,47	-500.000	-1.155.000	-4.824.000	-4.824.000	-123.000	0	0,00	0

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	0,00	6.000	8.000	0	9.000	10.000	10.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	8.000	0	9.000	10.000	10.000	0,00	0
	35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	6.000	8.000	0	9.000	10.000	10.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	8.000	0	9.000	10.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-8.000	0	-9.000	-10.000	-10.000	0,00	0

Maßnahme: 424.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Stadtbildstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
29210.93571 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

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
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000	129.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	33.000	129.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
06200.93571	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	5.000	107.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32110.93510	Restaurierungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
32110.93585	Einrichtung über 1.000,-€ Netto	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	0,00	33.000	129.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-129.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0,00	0

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

26	Baumaßnahmen	101.126,62	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.126,62	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
32110.95300	Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe	100.183,62	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
32110.95400	Stadtmuseum - Fluchttreppe	943,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.816,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	38.816,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.95301 Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	38.816,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.942,99	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-139.942,99	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0

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	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.268,56	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	35.268,56	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	4.767,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	10.993,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
32100.93530 PI: "Teilprojekt Artothek Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto"	13.807,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32100.93540 PI: Teilprojekt "Artothek Restaurierungen"	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32100.93550 PI: Teilprojekt "Artothek Internetpräsenz"	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.268,56	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.268,56	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0

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	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12000.98900 Zuschuss für die Erweiterung des RUZ	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 431.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Sportstätten (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

24

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.688,72	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	17.688,72	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
56000.93571	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto (Sportplätze allgemein)	11.857,72	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
56900.93501	Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto)	5.831,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56950.93500	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
56950.93508	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle IGS (Pestalozziweg)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
56950.93509	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle Blücherweg (OBS Süd)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
56950.93510	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle Stubbenweg (SZ West)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
56950.93511	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle Uhlandstr. (OBS W.v.d.H.)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
56950.93518	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle Am Stadion (Altbau)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
56950.93519	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle Am Stadtbad	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0
56950.93520	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle Am Wehrhahn	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
56950.93521	Ausstattungsgegenstände ab 800€ netto Sporthalle Rosenstr.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
56950.93551	Ausstattungsgegenstände ab 800€ Netto (Allwetterplatz)	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.688,72	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.688,72	-30.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0,00	0

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

26 Baumaßnahmen	919.219,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	919.219,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96100 Bau von Sportstätten	919.219,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.999,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	89.999,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96101 Flutlicht Allwetterplatz	89.999,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.219,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.009.219,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 431.00.003

Bewässerung von Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.613,39	0	170.000	0	70.000	50.000	50.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.613,39	0	170.000	0	70.000	50.000	50.000	0,00	0
56000.96200 Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	4.613,39	0	170.000	0	70.000	50.000	50.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
56000.96210 Bewässerung von Sportanlagen (Pumpen)	0,00	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.613,39	0	245.000	0	120.000	100.000	100.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.613,39	0	-245.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 431.02.002

Baumaßnahmen TuS 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	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95713 TuS Hasbergen - Parkplatz	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.482,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von	33.482,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und									
	Sachgesamtheiten									
	56000.95567 Flutlichtanlage TuS Hasbergen	33.482,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.482,44	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.482,44	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									
	Investitionstätigkeit									

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	17.678,72	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.678,72	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56900.96110 Neubau einer Sporthalle am Stadion	17.678,72	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.639,23	288.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von	25.639,23	288.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und									
	Sachgesamtheiten									
	56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	25.639,23	288.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.317,95	2.288.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.317,95	-2.288.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 431.04.002

Baumaßnahmen Skater Anlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.36100 Zuweisungen vom Land für Skateranlage Graft	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95714 Skateranlage Graft	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-252.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 431.05.002

Baumaßnahmen HCD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.818,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.818,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95712 Sportanlage Lethestraße - Zaun	1.818,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.818,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.818,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 431.06.002
Baumaßnahmen DTB

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	192.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95204 Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 431.09.002										
Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.36000 Turnhalle Bungerhof - Förderung	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.789.985,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.789.985,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	1.789.985,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.789.985,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389.985,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 431.12.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Sportplatz Schanzenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.062,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	69.062,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96103 Umkleidecontainer Sportplatz Schanzenstr.	69.062,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.062,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.062,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 431.13.002

Baumaßnahmen Sporthalle Am Stadtbad

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	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
56950.96000 Sanierung Sporthalle Am Stadtbad (Planungskosten)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.14.002

Baumaßnahmen TuS Heidkrug

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	37.800	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95715 TuS Heidkrug - Zaun	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.800	0	0	0	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	8.528,59	66.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	8.528,59	66.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
	55000.98900 Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	8.528,59	66.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
	55000.98910 Zuschuss für den Luftsportverein	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Delmenhorst e.V. (Segelflugstartwinde)									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.528,59	66.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.528,59	-66.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0
Saldo der Summen	0,00	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.610,94	2.001.500	544.300	589.300	544.300	589.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	260.213,57	443.200	1.359.100	1.359.100	1.359.100	1.359.100
04 sonstige Transfererträge	4.125,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	607.161,62	620.000	624.700	624.700	624.700	624.700
06 privatrechtliche Entgelte	91.764,68	47.700	49.400	45.400	45.400	45.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.198,74	321.100	354.700	347.500	347.500	347.500
11 sonstige ordentliche Erträge	9.756,24	64.700	56.200	56.200	56.200	56.200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.501.830,79	3.498.200	2.988.400	3.022.200	2.977.200	3.022.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.584.447,90	6.451.300	6.916.800	7.312.400	7.410.300	7.544.000
14 Aufwendungen für Versorgung	4.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.717.626,13	5.441.400	5.484.000	6.183.900	4.893.400	4.479.700
16 Abschreibungen	826.199,42	1.414.500	2.537.800	2.537.800	2.537.800	2.537.800
18 Transferaufwendungen	1.562.875,13	1.860.200	1.637.700	1.516.700	1.518.400	1.520.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182.131,57	3.383.500	3.477.800	3.477.800	3.467.800	3.467.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.877.980,15	18.550.900	20.054.100	21.028.600	19.827.700	19.549.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.376.149,36	-15.052.700	-17.065.700	-18.006.400	-16.850.500	-16.527.600
22 außerordentliche Erträge	1.892,10	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.892,10	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.374.257,26	-15.052.700	-17.065.700	-18.006.400	-16.850.500	-16.527.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.090,30	991.200	1.253.600	1.253.600	1.253.600	1.253.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.912.531,49	18.715.200	20.506.700	20.506.700	20.506.700	20.506.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.668.441,19	-17.724.000	-19.253.100	-19.253.100	-19.253.100	-19.253.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.042.698,45	-32.776.700	-36.318.800	-37.259.500	-36.103.600	-35.780.700

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.779.991,92	-5.232.600	-6.223.100	-6.553.900	-6.473.400	-6.382.100
2.1.20.412	Hauptschulen	-758.114,90	-489.400	-1.021.900	-654.700	-691.900	-673.000
2.1.50.413	Realschulen	-1.126.912,91	-906.100	-969.400	-1.545.000	-996.800	-998.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.795.897,56	-2.603.500	-2.725.700	-2.741.900	-2.747.600	-2.753.300
2.1.70.414	Gymnasien	-2.977.756,23	-3.000.200	-3.313.900	-3.343.900	-3.499.800	-3.205.800
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.287.821,02	-1.261.700	-1.499.300	-1.542.700	-1.544.900	-1.546.900
2.2.10.416	Förderschulen	-1.383.526,28	-1.363.300	-1.587.300	-1.553.000	-1.537.900	-1.532.200
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.328.623,18	-2.398.400	-2.825.500	-2.861.300	-2.866.900	-2.872.400
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.357.659,04	-1.500.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-2.051.140,90	-3.417.500	-3.253.400	-2.905.600	-2.903.900	-2.918.100
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-53.514,27	-59.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.354.392,66	-1.464.700	-1.509.400	-1.642.900	-1.580.600	-1.598.600
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-634.827,88	-562.800	-593.900	-621.300	-624.000	-614.700
2.6.10.422	Kleines Haus	-400.443,97	-448.500	-449.100	-855.300	-464.100	-467.900
2.6.30.425	Musikschule	-422.254,91	-575.300	-598.300	-641.500	-655.700	-670.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-1.019.871,59	-1.162.500	-1.008.200	-875.200	-876.900	-879.100
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.115.789,24	-1.215.600	-1.233.600	-1.278.500	-1.293.700	-1.309.300
2.8.10.421	Kulturbüro	-623.160,72	-981.000	-932.800	-962.200	-959.400	-966.900
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.570.860,44	-1.507.800	-1.774.900	-1.781.300	-1.786.700	-1.792.200
4.2.40.431	Sportstätten	-2.000.138,83	-2.626.500	-3.134.500	-3.234.700	-2.934.800	-2.934.900

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.450,04	1.878.500	421.300	421.300	421.300	421.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	258.761,06	441.600	1.354.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
04 sonstige Transfererträge	4.125,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	126.890,26	114.900	118.200	118.200	118.200	118.200
06 privatrechtliche Entgelte	12.507,02	9.200	7.400	7.400	7.400	7.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.730,75	321.100	354.700	347.500	347.500	347.500
11 sonstige ordentliche Erträge	9.756,24	52.800	45.500	45.500	45.500	45.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.379.220,37	2.818.100	2.301.600	2.294.400	2.294.400	2.294.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.579.033,16	3.113.000	3.442.900	3.645.700	3.677.800	3.752.800
14 Aufwendungen für Versorgung	3.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864.413,15	4.923.000	4.968.900	5.156.000	4.390.500	3.940.400
16 Abschreibungen	769.279,32	1.326.800	2.460.900	2.460.900	2.460.900	2.460.900
18 Transferaufwendungen	298.991,72	344.800	354.300	346.300	346.300	346.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026.538,33	3.236.100	3.319.100	3.319.100	3.319.100	3.319.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.541.855,68	12.943.700	14.546.100	14.928.000	14.194.600	13.819.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.162.635,31	-10.125.600	-12.244.500	-12.633.600	-11.900.200	-11.525.100
22 außerordentliche Erträge	1.892,10	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.892,10	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.160.743,21	-10.125.600	-12.244.500	-12.633.600	-11.900.200	-11.525.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.801,60	894.000	1.151.900	1.151.900	1.151.900	1.151.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.409.501,60	17.075.400	18.841.300	18.841.300	18.841.300	18.841.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.257.700,00	-16.181.400	-17.689.400	-17.689.400	-17.689.400	-17.689.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.418.443,21	-26.307.000	-29.933.900	-30.323.000	-29.589.600	-29.214.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.779.991,92	-5.232.600	-6.223.100	-6.553.900	-6.473.400	-6.382.100
2.1.20.412	Hauptschulen	-758.114,90	-489.400	-1.021.900	-654.700	-691.900	-673.000
2.1.50.413	Realschulen	-1.126.912,91	-906.100	-969.400	-1.545.000	-996.800	-998.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.795.897,56	-2.603.500	-2.725.700	-2.741.900	-2.747.600	-2.753.300
2.1.70.414	Gymnasien	-2.977.756,23	-3.000.200	-3.313.900	-3.343.900	-3.499.800	-3.205.800
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.287.821,02	-1.261.700	-1.499.300	-1.542.700	-1.544.900	-1.546.900
2.2.10.416	Förderschulen	-1.383.526,28	-1.363.300	-1.587.300	-1.553.000	-1.537.900	-1.532.200
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.328.623,18	-2.398.400	-2.825.500	-2.861.300	-2.866.900	-2.872.400
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.357.659,04	-1.500.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-2.051.140,90	-3.417.500	-3.253.400	-2.905.600	-2.903.900	-2.918.100
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.570.860,44	-1.507.800	-1.774.900	-1.781.300	-1.786.700	-1.792.200
4.2.40.431	Sportstätten	-2.000.138,83	-2.626.500	-3.134.500	-3.234.700	-2.934.800	-2.934.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	-	1.035	1.009
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	-	53	53
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	-	115	115

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.185,00	200.600	26.200	26.200	26.200	26.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.185,00	200.600	26.200	26.200	26.200	26.200
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.589,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
21720.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	57.600	0	0	0	0
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	9.007,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
21740.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	60.400	0	0	0	0
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.589,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
22130.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	57.600	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.660,18	6.700	107.000	107.000	107.000	107.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.660,18	6.700	107.000	107.000	107.000	107.000
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	6.660,18	6.700	107.000	107.000	107.000	107.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.089,10	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.089,10	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400
56900.11030 Benutzungsentgelte Sporthallen Oberschulen	15.089,10	14.200	0	0	0	0
56950.11060 Benutzungsentgelte für die Sporthalle Blücherweg	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
56950.11065 Benutzungsentgelte für die Sporthalle Umlandstr. (OBS W.v.d.H.)	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,29	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	2.295,29	0	0	0	0	0
21720.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	2.295,29	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge	50.229,57	223.100	149.900	149.900	149.900	149.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	344.999,49	261.900	355.700	371.800	377.400	383.100
401100 Beamte	0,00	20.200	20.000	21.400	21.800	22.200
22130.41009 Gehälter der Beamten	0,00	20.200	20.000	21.400	21.800	22.200
401200 Arbeitnehmer	267.560,30	175.100	245.800	259.200	263.100	267.000
21720.41409 Vergütung der tariflich	58.942,19	121.400	124.800	134.000	136.700	139.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beschäftigten						
21740.41409	Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Vergütung der tariflich Beschäftigten	208.618,11	53.700	121.000	125.200	126.400	127.600
402100	Beamte	0,00	700	700	700	700	700
22130.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	700	700	700	700	700
402200	Arbeitnehmer	17.291,10	14.000	19.700	20.000	20.300	20.600
21720.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	3.795,31	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
21740.43409	Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.495,79	6.600	11.700	11.800	11.900	12.000
403200	Arbeitnehmer	57.245,30	37.400	53.900	54.700	55.500	56.400
21720.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.652,63	20.200	21.900	22.300	22.700	23.200
21740.44409	Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	44.592,67	17.200	32.000	32.400	32.800	33.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,79	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
21720.45009	Beihilfen, Unterstützungen	2,79	0	0	0	0	0
22130.45009	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400,00	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69462	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400,00	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69463	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69830	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.653,60	512.500	455.300	455.400	455.500	455.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.811,46	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
21720.50100	OBS Süd - Ersatz Heizkessel	49.224,53	0	0	0	0	0
21720.50400	Gebäudeunterhaltung	14.100,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21720.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	700	700	700	700	700
21720.95566	OBS Süd - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	128.095,82	0	0	0	0	0
21720.95571	OBS Süd / Sanierung 3 AUR als Fit-Klassen	61.791,11	0	0	0	0	0
21740.50400	Gebäudeunterhaltung	18.800,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
21740.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
21720.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21740.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.445,00	76.600	39.300	39.300	39.300	39.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21720.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung OBS Süd)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21720.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	18.854,11	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
21720.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	17.120,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21720.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	10.498,95	0	0	0	0	0
21720.57400	Ausstattung des Werkraumes mit Maschinen	1.500,00	0	0	0	0	0
21740.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	5.481,74	15.000	0	0	0	0
21740.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	12.306,07	6.500	0	0	0	0
21740.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	24.750,04	15.800	0	0	0	0
21740.52370	Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	21.934,08	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	242.895,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21720.53500	OBS Süd - Mieten für Container	242.895,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.482,37	10.700	10.800	10.900	11.000	11.000
21720.54110	Abfallgebühren	3.200,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
21720.64200	Versicherung von Mietcontainern f. Schulunterricht	2.582,37	4.000	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>	15.219,77	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21720.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-1.575,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
21720.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	2.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21720.63820	Benutzung der GraftTherme	578,20	0	0	0	0	0
21740.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-15.275,28	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
21740.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21740.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.57200	Kosten des Kochunterrichts	6.200,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21740.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	4.000,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21740.63820	Benutzung der GraftTherme	2.191,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	58.192,82	73.800	169.800	169.800	169.800	169.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.70146 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 410	0,00	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.192,82	69.400	166.500	166.500	166.500	166.500
99996.69605 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	58.192,82	69.400	166.500	166.500	166.500	166.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.381,22	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	314,16	400	400	400	400	400
21720.66120 Vermischte Ausgaben	314,16	200	200	200	200	200
21740.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	16.067,06	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21720.65000 Bürobedarf	4.900,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21720.65300 Fernsprechgebühren	2.800,00	0	0	0	0	0
21740.65000 Bürobedarf	5.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21740.65300 Fernsprechgebühren	2.800,00	0	0	0	0	0
21740.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	467,06	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.427,13	859.400	992.000	1.008.200	1.013.900	1.019.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.033.197,56	-636.300	-842.100	-858.300	-864.000	-869.700
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 (-)	-1.033.197,56	-636.300	-842.100	-858.300	-864.000	-869.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.700,00	1.967.200	1.883.600	1.883.600	1.883.600	1.883.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.700,00	1.967.200	1.883.600	1.883.600	1.883.600	1.883.600
99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69366 IBL Orga	1.000,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	19.200,00	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.300,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69369 IBL Haushalt	6.800,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69370 IBL Stadtkasse	1.400,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	600	600	600	600
99996.69372 IBL Rechtsservice	700,00	700	800	800	800	800
99996.69373 IBL Versicherungsservice	7.000,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69375 IBL Medien und PR	4.100,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69376 IBL Vorstand	6.300,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69377 IBL Personalrat	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	4.000,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69487 IBL Miete	1.698.400,00	1.895.100	1.809.300	1.809.300	1.809.300	1.809.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762.700,00	-1.967.200	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600	-1.883.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.795.897,56	-2.603.500	-2.725.700	-2.741.900	-2.747.600	-2.753.300

Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-2.795.897,56	-2.603.500	-2.725.700	-2.741.900	-2.747.600	-2.753.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	-	2.973	3.188
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	-	160	165
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	-	234	244

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.758,00	128.400	16.700	16.700	16.700	16.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.758,00	128.400	16.700	16.700	16.700	16.700
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	16.758,00	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
21000.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	112.400	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.589,30	47.700	335.300	335.300	335.300	335.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.589,30	47.700	335.300	335.300	335.300	335.300
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	20.589,30	47.700	335.300	335.300	335.300	335.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.470,60	22.200	18.700	18.700	18.700	18.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.470,60	22.200	18.700	18.700	18.700	18.700
56900.11000 Benutzungsentgelte Sporthallen Grundschulen	26.470,60	22.200	0	0	0	0
56950.11000 Benutzungsentgelte für die Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
56950.11005 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Astrid-Lindgren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11010 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Beethovenstr.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11015 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Bungerhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11020 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Deichhorst	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11025 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Hermann-Allmers	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11030 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Käthe-Kollwitz	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11035 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Stickgras	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11040 Benutzungsentgelte für die Gymnastikhalle GS Am Grünen Kamp	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11045 Benutzungsentgelte für die Turnhalle GS Parkschule	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11046 Benutzungsentgelte für die Gymnastikhalle GS Parkschule	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06 privatrechtliche Entgelte	1.722,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
341100 Mieten und Pachten	1.110,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	1.110,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,85	0	0	0	0	0
21000.15000 Versicherungsentschädigungen / Schadenersatzleistungen	612,85	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.505,37	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.200,93	0	0	0	0	0
21000.17020 Erstattungen vom Land für Schutzausstattung	2.200,93	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	29.747,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21000.16801	Erstattungen von übrigen Bereichen - Corona Erstattungen	478,09	0	0	0	0	0
21000.16810	Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	29.269,55	0	0	0	0	0
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	556,80	0	0	0	0	0
21000.16800	Erstattung von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen Schöffentätigkeit	556,80	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		98.046,12	202.100	374.500	374.500	374.500	374.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	542.843,68	565.700	738.700	765.800	774.300	783.000
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	371.010,50	285.500	356.800	382.200	389.000	395.900
21000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	395.590,97	309.000	356.800	382.200	389.000	395.900
99996.00104	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-24.580,47	-23.500	0	0	0	0
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	61.043,05	202.000	285.900	285.900	285.900	285.900
21000.41610	Honorare für Hausaufgabenhilfe	7.624,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.41620	Ganztag GS Am Grünen Kamp	53.419,05	155.000	176.200	176.200	176.200	176.200
21000.41630	Ganztag GS Bungerhof	0,00	40.000	103.700	103.700	103.700	103.700
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	26.053,53	22.000	26.700	27.200	27.700	28.200
21000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	26.053,53	22.000	26.700	27.200	27.700	28.200
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	84.733,81	56.100	69.200	70.400	71.600	72.900
21000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	84.733,81	56.100	69.200	70.400	71.600	72.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2,79	100	100	100	100	100
21000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	2,79	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.681,00	1.217.600	1.454.900	1.758.600	1.669.600	1.569.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	202.140,32	19.100	119.100	319.100	79.100	79.100
21000.50400	Gebäudeunterhaltung	16.705,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21000.51100	Erweiterung GS Stickgras - Sanierung Bestand von 1954	0,00	0	100.000	0	0	0
21000.94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	30.935,70	0	0	60.000	60.000	60.000
21000.95240	GS Iprump-Stickgras - Sanierung 2 AUR	5.428,29	0	0	0	0	0
21000.95241	GS Parkschule - Sanierung AUR	29.185,21	0	0	40.000	0	0
21000.95344	Grundschulen - Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	5.920,36	0	0	0	0	0
21000.95354	GS Iprump-Stickgras/ San. UVT	5.822,62	0	0	0	0	0
21000.95356	GS Beethovenstr. / San.WC-Anlage	0,00	0	0	200.000	0	0
21000.95361	GS Overberg / San AUR	1.744,44	0	0	0	0	0
21000.95362	GS Parkschule/ San. UVT	13.172,98	0	0	0	0	0
21000.95654	GS Bungerhof - Sanierung AUR	711,57	0	0	0	0	0
21000.95742	GS Käthe-Kollwitz / San. AUR	3.655,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21000.95744	GS Beethovenstr. / San. AUR	13.734,63	0	0	0	0	0
21000.95745	GS Grüner Kamp / San. AUR	36.681,58	0	0	0	0	0
21000.95746	GS Adelheide / San. AUR	34.955,07	0	0	0	0	0
56900.50110	Notstromeinspeisung Sporthalle GS Annenheide	1.587,10	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	330.581,35	236.500	279.700	329.700	479.700	379.700
21000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	53.017,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	22.901,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	110.515,00	62.700	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	4.500	0	0	0	0
21000.52370	Möbiliar Schulen bis 1.000 € Netto	117.628,88	102.300	150.000	200.000	350.000	250.000
21000.52380	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Container GS Am Grünen Kamp	17.531,08	0	0	0	0	0
21000.52383	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto GS Deichorst	2.986,90	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	414.170,63	642.800	641.600	641.600	641.600	641.600
21000.53200	Mieten und Pachten, Bernard-Rein-Schule - Containerkosten-	12.566,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21000.53210	Containermiete GS Wilhelm Niermann	45.944,56	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
21000.53220	Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	11.109,84	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21000.53230	Containermiete GS Overberg	11.109,84	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
21000.53240	Containermiete Parkschule	42.637,41	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21000.53260	Containermiete Käthe-Kollwitz-Schule	18.564,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21000.53270	Containermiete GS Bungerhof	153.658,75	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
21000.53280	Containermiete GS Am Grünen Kamp	118.579,83	192.800	192.800	192.800	192.800	192.800
21000.53295	Containermiete GS Hermann-Allmers	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.111,17	24.400	29.000	30.000	31.000	31.000
21000.54110	Abfallgebühren	17.111,17	15.400	20.000	21.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	21000.64200	Versicherung für Mietcontainer Grundschulen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	258.377,53	285.800	376.500	429.200	429.200	429.200
	21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	71.956,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21000.57010	Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21000.57040	- Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen - Überführung in das neue Ganztagskonzept - Parkschule	0,00	0	52.000	105.000	105.000	105.000
	21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000,00	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
	21000.57500	Verlässliche Grundschule	5.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	21000.63820	Benutzung der GrafTherme	35.577,00	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	118.644,53	125.000	133.700	133.700	133.700	133.700
	21000.71600	Ferienbetreuung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16		Abschreibungen	92.171,95	207.400	643.400	643.400	643.400	643.400
	471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.69496	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 411	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	92.171,95	197.400	633.400	633.400	633.400	633.400
	99996.69547	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	92.171,95	197.400	633.400	633.400	633.400	633.400
18		Transferaufwendungen	26.999,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	26.999,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21000.71500	Zuschuss Essensausgabe	26.999,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	29.739,02	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	739,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.66120	Vermischte Ausgaben	739,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	28.999,20	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	21000.65000	Bürobedarf	18.400,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	21000.65300	Fernsprechgebühren	10.300,00	0	0	0	0	0
	21000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	299,20	0	0	0	0	0
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	1.922.435,64	2.059.900	2.906.200	3.237.000	3.156.500	3.065.200
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.824.389,52	-1.857.800	-2.531.700	-2.862.500	-2.782.000	-2.690.700
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 (-)	-1.824.389,52	-1.857.800	-2.531.700	-2.862.500	-2.782.000	-2.690.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.097,60	258.000	317.100	317.100	317.100	317.100
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	317.097,60	258.000	317.100	317.100	317.100	317.100
	99996.00146	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	317.097,60	258.000	317.100	317.100	317.100	317.100
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.272.700,00	3.632.800	4.008.500	4.008.500	4.008.500	4.008.500
	481100	<i>Aufwendungen aus internen</i>	3.272.700,00	3.632.800	4.008.500	4.008.500	4.008.500	4.008.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
99996.67532 IBL Miete	2.961.700,00	3.304.600	3.644.000	3.644.000	3.644.000	3.644.000
99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67704 IBL Orga	1.400,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	25.200,00	32.300	36.000	36.000	36.000	36.000
99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.200,00	11.100	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.67951 IBL Haushalt	8.800,00	11.200	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68301 IBL Stadtkasse	1.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68495 IBL Rechtsservice	900,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68592 IBL Versicherungsservice	9.200,00	12.700	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800,00	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68881 IBL Vorstand	8.300,00	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68965 IBL Medien und PR	5.400,00	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69063 IBL Personalrat	1.600,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	500	500	500	500
99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	5.200,00	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.69293 IBL Öffentliches Grün	226.600,00	219.000	237.600	237.600	237.600	237.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.955.602,40	-3.374.800	-3.691.400	-3.691.400	-3.691.400	-3.691.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.779.991,92	-5.232.600	-6.223.100	-6.553.900	-6.473.400	-6.382.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.10.411.0	Grundschulen	-4.779.991,92	-5.232.600	-6.223.100	-6.553.900	-6.473.400	-6.382.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	-	251	252
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	-	14	14
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	-	25	25

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.589,00	65.800	8.600	8.600	8.600	8.600
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.589,00	65.800	8.600	8.600	8.600	8.600
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	8.589,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
21730.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	57.600	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.735,13	7.300	53.700	53.700	53.700	53.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.735,13	7.300	53.700	53.700	53.700	53.700
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412	7.735,13	7.300	53.700	53.700	53.700	53.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.772,80	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.772,80	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
56900.11010 Benutzungsentgelte Sporthallen Hauptschulen	1.772,80	5.700	0	0	0	0
56950.11070 Benutzungsentgelte für die Sporthalle Stubbenweg (SZ West)	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
12 = Summe ordentliche Erträge	18.096,93	78.800	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.636,17	58.300	30.400	33.200	50.200	51.300
401200 Arbeitnehmer	25.556,31	35.200	20.200	22.700	39.400	40.200
21730.41409 Hauptschule West - Vergütung der tariflich Beschäftigten	25.556,31	35.200	35.900	38.600	39.400	40.200
99996.00586 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-15.700	-15.900	0	0
402200 Arbeitnehmer	1.916,80	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
21730.43409 Hauptschule West - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.916,80	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
403200 Arbeitnehmer	5.842,74	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
21730.44409 Hauptschule West - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.842,74	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.320,32	13.600	0	0	0	0
99996.70086 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.320,32	13.600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.102,56	59.300	429.400	59.400	79.600	59.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.061,38	4.300	374.300	4.300	24.300	4.300
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum	279.161,38	0	0	0	0	0
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300,00	400	400	400	400	400
21730.51000 SZ West HS - Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	0,00	0	0	0	20.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21730.52101 Wartung Hard- und	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422222	Software bis 179 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.807,11	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
21730.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	1.119,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21730.52366	Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	2.089,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21730.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	14.301,37	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21730.52370	Möbiliar Schulen bis 1.000 € Netto	27.296,10	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.872,20	2.300	2.400	2.400	2.600	2.600
21730.54110	Abfallgebühren	4.872,20	2.300	2.400	2.400	2.600	2.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.761,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21730.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	5.997,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21730.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21730.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21730.57200	Kosten des Kochunterrichts	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21730.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21730.63820	Benutzung der GrafTherme	864,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	10.113,35	26.800	55.300	55.300	55.300	55.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.113,35	26.800	55.300	55.300	55.300	55.300
99996.69591	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	10.113,35	26.800	55.300	55.300	55.300	55.300
18	Transferaufwendungen	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
21730.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	486,95	100	100	100	100	100
21730.66120	Vermischte Ausgaben	486,95	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21730.65000	Bürobedarf	2.400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21730.65300	Fernsprechgebühren	1.200,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		419.939,03	150.200	519.300	152.100	189.300	170.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-401.842,10	-71.400	-449.300	-82.100	-119.300	-100.400
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 (-)		-401.842,10	-71.400	-449.300	-82.100	-119.300	-100.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.827,20	193.000	197.800	197.800	197.800	197.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.827,20	193.000	197.800	197.800	197.800	197.800

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
99996.00148	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	92.822,40	66.600	92.800	92.800	92.800	92.800
99996.00149	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	22.924,80	72.000	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.00150	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	82.080,00	54.400	82.100	82.100	82.100	82.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.100,00	611.000	770.400	770.400	770.400	770.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.100,00	611.000	770.400	770.400	770.400	770.400
99996.67533	IBL Miete	456.200,00	509.000	660.600	660.600	660.600	660.600
99996.67626	IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	500	500	500	500	500
99996.67705	IBL Orga	200,00	200	300	300	300	300
99996.67787	IBL Personal und Ausbildung	3.700,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67869	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67952	IBL Haushalt	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68302	IBL Stadtkasse	300,00	400	300	300	300	300
99996.68399	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68496	IBL Rechtsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68593	IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68787	IBL Rats- und Sitzungsdienst	500,00	500	500	500	500	500
99996.68882	IBL Vorstand	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68966	IBL Medien und PR	800,00	800	900	900	900	900
99996.69064	IBL Personalrat	200,00	200	200	200	200	200
99996.69151	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	0	100	100	100	100
99996.69238	IBL Rechnungsprüfung	800,00	700	800	800	800	800
99996.69294	IBL Öffentliches Grün	85.600,00	89.400	96.900	96.900	96.900	96.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.272,80	-418.000	-572.600	-572.600	-572.600	-572.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.114,90	-489.400	-1.021.900	-654.700	-691.900	-673.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
2.1.20.412.0	Hauptschulen	-758.114,90	-489.400	-1.021.900	-654.700	-691.900	-673.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	-	827	849
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	-	33	33
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	-	50	50

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.451,00	194.900	25.400	25.400	25.400	25.400
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.451,00	194.900	25.400	25.400	25.400	25.400
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	7.855,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
22100.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	52.600	0	0	0	0
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	9.007,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
22110.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	60.400	0	0	0	0
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.589,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
22120.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	57.600	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.983,53	4.000	61.200	61.200	61.200	61.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.983,53	4.000	61.200	61.200	61.200	61.200
99996.00532 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 413	3.983,53	4.000	61.200	61.200	61.200	61.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.042,80	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.042,80	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
56900.11020 Benutzungsentgelte Sporthallen Realschulen	3.042,80	2.700	0	0	0	0
56950.11075 Benutzungsentgelte für die Turnhalle Holbeinstr.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11080 Benutzungsentgelte für die Turnhalle Lilienstr.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	32.477,33	201.600	88.800	88.800	88.800	88.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.742,50	62.300	65.400	91.000	92.800	94.600
401200 Arbeitnehmer	45.518,80	40.800	41.900	67.000	68.300	69.600
22120.41409 Realschulzentrum Delmenhorst - Vergütung der tariflich Beschäftigten	45.518,80	59.500	62.400	67.000	68.300	69.600
99996.00583 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-18.700	-20.500	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	3.472,54	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700
22120.43409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.472,54	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700
403200 Arbeitnehmer	11.233,80	14.000	15.400	15.700	16.000	16.300
22120.44409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.233,80	14.000	15.400	15.700	16.000	16.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,58	0	0	0	0	0
22120.45009 Realschulzentrum	5,58	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Delmenhorst - Beihilfen						
	Untersützung						
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.511,78	0	0	0	0	0
	99996.70083 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.511,78	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.306,34	87.400	83.900	633.900	83.900	83.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.435,24	8.800	8.800	558.800	8.800	8.800
	22120.50400 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700,00	800	800	800	800	800
	22120.50600 RS Holbein - Mängel FD 52 Bauordnung	10.531,36	0	0	0	0	0
	22120.95160 RS Holbeinstr. - Sanierung Turnhalle WW Duschen	27.663,42	0	0	0	0	0
	22120.95170 RS Holbein / Sanierung Aula	0,00	0	0	550.000	0	0
	22120.95190 RS Holbein / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	67.040,46	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.066,88	40.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	22120.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	7.996,80	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22120.52366 Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	9.055,41	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)	17.925,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	22120.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	61.089,07	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	22120.54110 Abfallgebühren	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22120.54200 Betriebskosten Mensa - Standort Holbeinstr.	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.204,22	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	22120.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	23.678,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	22120.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	22120.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	22120.57200 Kosten des Kochunterrichts	600,00	700	700	700	700	700
	22120.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	22120.63820 Benutzung der Graffitiherme	725,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	11.964,60	31.100	96.900	96.900	96.900	96.900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69602 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 413	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.964,60	28.400	94.300	94.300	94.300	94.300
99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	11.964,60	28.400	94.300	94.300	94.300	94.300
18	Transferaufwendungen	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	22120.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	22120.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	6.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	22120.65000 Bürobedarf	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	22120.65300 Fernsprechgebühren	2.300,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		344.413,44	188.100	252.200	827.800	279.600	281.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-311.936,11	13.500	-163.400	-739.000	-190.800	-192.600
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 (-)		-311.936,11	13.500	-163.400	-739.000	-190.800	-192.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.923,20	41.800	52.000	52.000	52.000	52.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.923,20	41.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	24.472,00	20.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	27.451,20	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.900,00	961.400	858.000	858.000	858.000	858.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.900,00	961.400	858.000	858.000	858.000	858.000
	99996.67534 IBL Miete	735.200,00	820.300	705.300	705.300	705.300	705.300
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	800	900	900	900	900
	99996.67706 IBL Orga	300,00	400	500	500	500	500
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	5.300,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67953 IBL Haushalt	1.900,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68303 IBL Stadtkasse	400,00	600	600	600	600	600
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68497 IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	1.900,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68883 IBL Vorstand	1.800,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68967 IBL Medien und PR	1.100,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69065 IBL Personalrat	300,00	400	400	400	400	400
	99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	1.100,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	113.900,00	118.700	128.700	128.700	128.700	128.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-814.976,80	-919.600	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.126.912,91	-906.100	-969.400	-1.545.000	-996.800	-998.600

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.50.413.0	Realschulen	-1.126.912,91	-906.100	-969.400	-1.545.000	-996.800	-998.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	-	2.329	2.363
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	-	97	97
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	-	130	130

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.685,00	319.300	41.700	41.700	41.700	41.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	41.685,00	319.300	41.700	41.700	41.700	41.700
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	19.795,00	18.900	19.800	19.800	19.800	19.800
23000.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	132.700	0	0	0	0
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	21.890,00	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
23100.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFG	0,00	146.800	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.167,66	25.500	189.100	189.100	189.100	189.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	28.167,66	25.500	189.100	189.100	189.100	189.100
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	28.167,66	25.500	189.100	189.100	189.100	189.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.133,40	10.500	4.400	4.400	4.400	4.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.133,40	10.500	4.400	4.400	4.400	4.400
56900.11040 Benutzungsentgelte Sporthallen Gymnasien	15.133,40	10.500	0	0	0	0
56950.11090 Benutzungsentgelte für die Turnhalle Max-Planck-Str.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11095 Benutzungsentgelte für die Gymnastikhalle Max-Planck-Str.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11120 Benutzungsentgelte für die Turnhalle Willmsgymnasium (Jahn-Halle)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11125 Benutzungsentgelte für die Gymnastikhalle Willmsgymnasium	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	0,00	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.998,00	27.600	38.000	38.000	38.000	38.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	40.998,00	27.600	38.000	38.000	38.000	38.000
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	31.920,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	9.078,00	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	125.984,06	383.300	273.600	273.600	273.600	273.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	210.305,91	237.100	244.400	259.400	264.500	269.700
401200 Arbeitnehmer	164.664,51	184.500	188.000	201.900	205.900	210.000
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	164.664,51	184.500	188.000	201.900	205.900	210.000
402200 Arbeitnehmer	10.738,25	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	10.738,25	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
403200 Arbeitnehmer	34.897,57	37.300	40.000	40.800	41.600	42.400
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.897,57	37.300	40.000	40.800	41.600	42.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,58	0	0	0	0	0
	23100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5,58	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.610,13	769.400	445.500	460.500	611.300	312.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.526,11	33.000	33.000	48.000	48.000	48.000
	23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	500	500	500	500	500
	23000.95050 Willms-Gymn. - Bodenbeläge	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	23000.95130 Willmsgymnasium - Deckensanierung Flure Haus E	9.921,14	0	0	0	0	0
	23000.95510 Willmsgymn./ San. Heizung	40.453,85	0	0	0	0	0
	23000.95659 Gymnasium Willmsstr. / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	7.240,88	0	0	0	0	0
	23100.50400 Gebäudeunterhaltung	13.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	23100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	500	500	500	500	500
	23100.95556 MPG / Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Haus C	8.410,24	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.400,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	23000.52000 Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600,00	700	700	700	700	700
	23000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.391,10	92.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	23000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße)	24.520,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	23000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	27.605,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	29.530,31	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	23000.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	83.654,85	0	0	0	0	0
	23100.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	14.129,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	12.073,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	10.791,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	23100.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	34.085,45	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	379.759,90	550.200	216.800	216.800	366.800	66.800
	23000.53200 Miete Container Willmsgymnasium	68.890,34	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	23100.53200 Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	81.993,35	18.100	0	0	0	0
	23100.53210 Containermiete Max-Planck-	228.876,21	465.300	150.000	150.000	300.000	0

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Gymnasium Hauptstandort						
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.806,48	15.500	20.000	20.000	20.800	21.600
	23000.54110 Abfallgebühren	6.000,00	3.500	7.000	7.000	7.400	7.800
	23000.64200 Versicherung für Mietcontainer f. Schulen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23100.54110 Abfallgebühren	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.400	7.800
	23100.64200 Versicherung von Mietcontainern f. Schulunterricht	2.806,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	72.726,54	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	27.361,68	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	23000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	23000.63820 Benutzung der GraffTherme	1.380,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	25.443,36	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	23100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23100.63820 Benutzung der GraffTherme	3.840,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	135.259,98	129.500	349.500	349.500	349.500	349.500
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	296,89	300	300	300	300	300
	99996.69491 Abschreibung immaterielles Vermögen 414	296,89	300	300	300	300	300
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	14.049,16	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.70165 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten	14.049,16	0	14.100	14.100	14.100	14.100
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.69327 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	120.913,93	121.500	327.400	327.400	327.400	327.400
	99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414	120.913,93	121.500	327.400	327.400	327.400	327.400
18	Transferaufwendungen	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	23000.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.700	900	900	900	900
	23100.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.500	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.597,07	35.400	12.400	12.400	12.400	12.400
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.897,07	400	400	400	400	400
	23000.66120 Vermischte Ausgaben	1.421,07	200	200	200	200	200
	23100.66120 Vermischte Ausgaben	476,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.700,00	34.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	23000.65000	Bürobedarf	5.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	23000.65300	Fernsprechgebühren	2.900,00	0	0	0	0	0
	23000.65310	Glasfaserleitung	0,00	11.500	0	0	0	0
	23100.65000	Bürobedarf	5.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	23100.65300	Fernsprechgebühren	2.600,00	0	0	0	0	0
	23100.65310	Glasfaserleitung	0,00	11.500	0	0	0	0
445200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.178.773,09	1.174.600	1.053.500	1.083.500	1.239.400	945.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.052.789,03	-791.300	-779.900	-809.900	-965.800	-671.800
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 (-)		-1.052.789,03	-791.300	-779.900	-809.900	-965.800	-671.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		162.732,80	112.600	162.800	162.800	162.800	162.800
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>162.732,80</i>	<i>112.600</i>	<i>162.800</i>	<i>162.800</i>	<i>162.800</i>	<i>162.800</i>
	99996.00153	Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	123.577,60	85.500	123.600	123.600	123.600	123.600
	99996.00154	Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	39.155,20	27.100	39.200	39.200	39.200	39.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.087.700,00	2.321.500	2.696.800	2.696.800	2.696.800	2.696.800
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.087.700,00</i>	<i>2.321.500</i>	<i>2.696.800</i>	<i>2.696.800</i>	<i>2.696.800</i>	<i>2.696.800</i>
	99996.67535	IBL Miete	1.933.600,00	2.157.500	2.523.900	2.523.900	2.523.900	2.523.900
	99996.67628	IBL Allgemeine Verwaltung	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67707	IBL Orga	1.000,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67789	IBL Personal und Ausbildung	18.400,00	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	99996.67871	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.67954	IBL Haushalt	6.500,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.68304	IBL Stadtkasse	1.400,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68401	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	600	600	600	600
	99996.68498	IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
	99996.68595	IBL Versicherungsservice	6.700,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68789	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68884	IBL Vorstand	6.100,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68968	IBL Medien und PR	3.900,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69066	IBL Personalrat	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69153	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
	99996.69240	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69296	IBL Öffentliches Grün	92.300,00	96.200	104.400	104.400	104.400	104.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.924.967,20	-2.208.900	-2.534.000	-2.534.000	-2.534.000	-2.534.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.977.756,23	-3.000.200	-3.313.900	-3.343.900	-3.499.800	-3.205.800

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.70.414.0	Gymnasien	-2.977.756,23	-3.000.200	-3.313.900	-3.343.900	-3.499.800	-3.205.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	-	828	823
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	-	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	-	53	53

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.616,00	104.300	13.600	13.600	13.600	13.600
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.616,00	104.300	13.600	13.600	13.600	13.600
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	13.616,00	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
28100.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	91.300	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	387,78	100	29.000	29.000	29.000	29.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	387,78	100	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	387,78	100	29.000	29.000	29.000	29.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.269,20	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.269,20	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
56900.11050 Benutzungsentgelte Sporthallen Gesamtschulen	8.269,20	8.400	0	0	0	0
56950.11050 Benutzungsentgelte für die Sporthalle IGS(Pestalozziweg)	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
56950.11055 Benutzungsentgelte für die Turnhalle Syker Str. (IGS)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06 privatrechtliche Entgelte	665,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	665,00	0	0	0	0	0
28100.14000 Raummieten	665,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.937,98	112.800	51.400	51.400	51.400	51.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.878,73	79.900	84.600	102.700	104.700	106.700
401200 Arbeitnehmer	57.217,90	59.400	62.600	80.300	81.900	83.500
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.217,90	72.600	74.800	80.300	81.900	83.500
99996.00534 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-13.200	-12.200	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	4.236,03	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	4.236,03	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
403200 Arbeitnehmer	12.374,37	14.400	15.500	15.800	16.100	16.400
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.374,37	14.400	15.500	15.800	16.100	16.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,58	0	0	0	0	0
28100.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	5,58	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.044,85	0	0	0	0	0
99996.70013 Zuführung Rückstellung ATZ	2.044,85	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.892,58	134.300	133.100	158.400	158.600	158.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.563,06	9.800	9.800	29.800	29.800	29.800
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	300	300	300	300	300
28100.95040 Sanierung Fußböden	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Klassenräume - IGS						
28100.95510	IGS Haus D / Sanierung Flure und AUR	83.622,06	0	0	0	0	0
28100.95752	IGS Mensa / Sanierung Parkettboden	22.941,00	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	68.990,95	47.600	47.600	52.600	52.600	52.600
28100.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	23.000	23.000	28.000	28.000	28.000
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 Mediene Ausstattung 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)	21.347,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28100.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	14.576,37	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28100.52370	Möbiliar Schulen bis 1.000 € Netto	33.067,48	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	18.906,72	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
28100.53200	Containermiete IGS	18.906,72	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.916,30	8.200	7.000	7.300	7.500	7.500
28100.54110	Abfallgebühren	4.600,00	4.700	5.000	5.300	5.500	5.500
28100.54200	Betriebskosten Mensa IGS	316,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	54,90	0	0	0	0	0
28100.56217	Reisekosten für Fortbildung	54,90	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	34.760,65	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	21.461,60	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28100.57200	Kosten des Kochunterrichts	600,00	700	700	700	700	700
28100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.63820	Benutzung der GraftTherme	4.599,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	<i>Abschreibungen</i>	14.557,69	21.100	55.000	55.000	55.000	55.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.557,69	21.100	55.000	55.000	55.000	55.000
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	14.557,69	21.100	55.000	55.000	55.000	55.000
18	<i>Transferaufwendungen</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zwecke / Übrige Bereiche</i>						
28100.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,00	15.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	50,00	0	0	0	0	0
28100.46009 Personalnebensausgaben	50,00	0	0	0	0	0
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
28100.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.100,00	15.400	3.900	3.900	3.900	3.900
28100.65000 Bürobedarf	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28100.65300 Fernsprechgebühren	2.500,00	0	0	0	0	0
28100.65310 Glasfaserleitung	0,00	11.500	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	344.479,00	252.800	277.700	321.100	323.300	325.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.541,02	-140.000	-226.300	-269.700	-271.900	-273.900
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 (-)	-321.541,02	-140.000	-226.300	-269.700	-271.900	-273.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.120,00	74.600	107.100	107.100	107.100	107.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	107.120,00	74.600	107.100	107.100	107.100	107.100
99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	107.120,00	74.600	107.100	107.100	107.100	107.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.400,00	1.196.300	1.380.100	1.380.100	1.380.100	1.380.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.073.400,00	1.196.300	1.380.100	1.380.100	1.380.100	1.380.100
99996.67536 IBL Miete	1.039.600,00	1.159.900	1.342.300	1.342.300	1.342.300	1.342.300
99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67708 IBL Orga	400,00	500	600	600	600	600
99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	7.200,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67955 IBL Haushalt	2.500,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68305 IBL Stadtkasse	500,00	700	700	700	700	700
99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68499 IBL Rechtsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68596 IBL Versicherungsservice	2.600,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68885 IBL Vorstand	2.400,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68969 IBL Medien und PR	1.500,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69067 IBL Personalrat	500,00	500	500	500	500	500
99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69297 IBL Öffentliches Grün	9.600,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966.280,00	-1.121.700	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287.821,02	-1.261.700	-1.499.300	-1.542.700	-1.544.900	-1.546.900

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.80.415.0	Gesamtschulen	-1.287.821,02	-1.261.700	-1.499.300	-1.542.700	-1.544.900	-1.546.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	-	310	336
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	-	36	37
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	-	68	69

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075,00	46.500	5.900	5.900	5.900	5.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.075,00	46.500	5.900	5.900	5.900	5.900
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	4.085,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
21400.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	27.400	0	0	0	0
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	1.990,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	13.300	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.430,97	1.500	53.600	53.600	53.600	53.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.430,97	1.500	53.600	53.600	53.600	53.600
99996.00329 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	1.430,97	1.500	53.600	53.600	53.600	53.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.188,00	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.188,00	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
56900.11060 Benutzungsentgelte Sporthallen Förderschulen	2.188,00	2.500	0	0	0	0
56950.11085 Benutzungsentgelte für die Turnhalle Mosaikschule (Lessingstr.)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.047,66	37.500	37.700	30.500	30.500	30.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	27.847,66	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
21400.16200 Beteiligung der Landkreise	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	27.847,66	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.200,00	0	7.200	0	0	0
21420.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Personal für Essensausteilung	7.200,00	0	7.200	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44.741,63	88.000	98.300	91.100	91.100	91.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.931,20	76.700	82.100	69.100	53.400	58.600
401200 Arbeitnehmer	62.823,44	50.700	53.200	52.900	36.900	41.800
21401.41409 Mosaikschule/Lessingschule - Vergütung der tariflich Beschäftigten	33.603,56	22.200	24.100	25.900	26.400	26.900
21420.41409 Förderschule Karlstraße - Vergütung der tariflich Beschäftigten	49.838,21	28.500	29.100	31.200	31.800	32.400
99996.00510 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.618,33	0	0	0	0	0
99996.00584 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-4.200	-21.300	-17.500
402200 Arbeitnehmer	5.696,70	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
21401.43409 Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge zu Versorgungskassen -	2.538,83	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	tariflich Beschäftigte						
	21420.43409 Förderschule Karlstraße -	3.157,87	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	Beiträge zu						
	Versorgungskassen -						
	tariflich Beschäftigte						
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	19.057,08	10.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	21401.44409 Mosaikschule/Lessingschule	8.067,86	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	- Beiträge z.ges.Sozialvers.						
	Tariflich Beschäftigte						
	21420.44409 Förderschule Karlstraße -	10.989,22	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
	Beiträge z.ges.Sozialvers.						
	Tariflich Beschäftigte						
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	2,79	0	0	0	0	0
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	21420.45009 Förderschule Karlstraße -	2,79	0	0	0	0	0
	Beihilfen Unterstützungen						
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für</i>	19.351,19	11.500	13.000	0	0	0
	<i>Altersteilzeit</i>						
	99996.70084 Zuführung zu	19.351,19	11.500	13.000	0	0	0
	Rückstellungen für						
	Altersteilzeit						
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	176.969,32	180.700	182.400	153.900	154.500	143.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und</i>	7.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	21400.50400 Gebäudeunterhaltung	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer	400,00	500	500	500	500	500
	Anlagen						
	21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600,00	700	700	700	700	700
	21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer	200,00	300	300	300	300	300
	Anlagen						
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.52101 Wartung Hard- und	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Software						
	21420.52101 Wartung Hard- und	500,00	600	600	600	600	600
	Software						
422222	<i>Erwerb geringwertiger</i>	37.200,03	13.900	18.900	13.900	13.900	13.900
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	21400.52366 Erwerb geringwertiger	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Lehr- und						
	Lernmittel)						
	21400.52367 Erwerb geringwertiger	18.360,21	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Einrichtung)						
	21400.52368 Erwerb geringwertiger	1.561,00	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto						
	(Computerausstattung)						
	21400.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 €	1.967,07	0	0	0	0	0
	Netto						
	21420.52366 Erwerb geringwertiger	675,86	0	5.000	0	0	0
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto						
	(Computerausstattung						
	Fröbelschule)						
	21420.52367 Erwerb geringwertiger	4.839,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Lehr- und						
	Lernmittel)						
	21420.52368 Erwerb geringwertiger	4.848,09	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Einrichtung)						
	21420.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 €	1.948,56	0	0	0	0	0
	Netto						
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	75.563,92	68.600	60.500	36.500	36.500	36.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	21400.53200 Mieten und Pachten, Mosaikschule Standort Lessingstraße - Containerkosten-	36.414,00	44.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	21420.53200 Containermiete Schule an der Karlstraße	39.149,92	24.000	24.000	0	0	0
423200	Leasing	5.687,76	5.000	6.500	6.800	7.200	0
	21420.65200 Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	5.687,76	5.000	6.500	6.800	7.200	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900,00	3.300	3.300	3.500	3.700	0
	21400.54110 Abfallgebühren	1.200,00	1.900	1.400	1.500	1.600	0
	21420.54110 Abfallgebühren	1.700,00	1.400	1.900	2.000	2.100	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.717,61	78.900	82.200	82.200	82.200	82.200
	21400.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-4.103,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21400.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21400.57200 Kosten d. Kochunterrichts	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21400.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.63820 Benutzung der Grafftherme	1.696,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21400.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	2.169,59	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	21420.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	8.178,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21420.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21420.57200 Kosten d. Kochunterrichts	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21420.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300,00	400	400	400	400	400
	21420.63820 Benutzung der GraffTherme	3.215,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21420.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	22.161,23	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	Abschreibungen	15.042,29	19.600	94.800	94.800	94.800	94.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.042,29	19.600	94.800	94.800	94.800	94.800
	99996.69548 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	15.042,29	19.600	94.800	94.800	94.800	94.800
18	Transferaufwendungen	0,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21400.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21420.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.100	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	583.991,50	551.700	602.700	602.700	602.700	602.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	970,14	300	300	300	300	300
	21400.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21420.66120 Vermischte Ausgaben	970,14	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	12.097,03	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	2.497,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65000 Bürobedarf	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65300 Fernsprechgebühren	1.700,00	0	0	0	0	0
	21420.65000 Bürobedarf	2.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21420.65300 Fernsprechgebühren	2.300,00	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	61.782,03	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21430.67200	Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	61.782,03	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	509.142,30	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
21430.67800	Gastschulgeld an sonst. Schulträger	509.142,30	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		882.934,31	832.800	964.100	922.600	907.500	901.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-838.192,68	-744.800	-865.800	-831.500	-816.400	-810.700
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 (-)		-838.192,68	-744.800	-865.800	-831.500	-816.400	-810.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.366,40	23.700	29.400	29.400	29.400	29.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.366,40	23.700	29.400	29.400	29.400	29.400
99996.00147	Innere Verrechnung von UA 55000	29.366,40	23.700	29.400	29.400	29.400	29.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.700,00	642.200	750.900	750.900	750.900	750.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.700,00	642.200	750.900	750.900	750.900	750.900
99996.67537	IBL Miete	542.000,00	604.800	710.800	710.800	710.800	710.800
99996.67630	IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	700	700	700	700	700
99996.67709	IBL Orga	200,00	300	400	400	400	400
99996.67791	IBL Personal und Ausbildung	4.300,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67873	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.400,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67956	IBL Haushalt	1.500,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68306	IBL Stadtkasse	300,00	500	500	500	500	500
99996.68403	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	200	200	200	200	200
99996.68500	IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68597	IBL Versicherungsservice	1.600,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68791	IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	800	800	800	800	800
99996.68886	IBL Vorstand	1.400,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68970	IBL Medien und PR	900,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69068	IBL Personalrat	300,00	300	400	400	400	400
99996.69155	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69242	IBL Rechnungsprüfung	900,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69298	IBL Öffentliches Grün	18.300,00	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-545.333,60	-618.500	-721.500	-721.500	-721.500	-721.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.383.526,28	-1.363.300	-1.587.300	-1.553.000	-1.537.900	-1.532.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.2.10.416.0	Förderschulen	-1.383.526,28	-1.363.300	-1.587.300	-1.553.000	-1.537.900	-1.532.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	-	2.899	2.890
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	-	163	163

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.090,00	562.300	80.200	80.200	80.200	80.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	81.090,00	562.300	80.200	80.200	80.200	80.200
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	40.545,00	35.000	40.100	40.100	40.100	40.100
25000.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	246.100	0	0	0	0
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	40.545,00	35.000	40.100	40.100	40.100	40.100
25010.17102 Leistungen als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund § 14 k NFAG	0,00	246.200	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.259,66	57.100	187.300	187.300	187.300	187.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.259,66	57.100	187.300	187.300	187.300	187.300
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	4.259,66	57.100	187.300	187.300	187.300	187.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	23.669,07	17.800	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.669,07	17.800	0	0	0	0
25000.16800 Erstattung sächl. Ausgaben	3.551,47	0	0	0	0	0
56900.11070 Benutzungsentgelte Sporthallen Berufsbildende Schulen	20.117,60	17.800	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
25000.16500 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ Netto	100,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.884,43	256.000	274.000	274.000	274.000	274.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	31.123,62	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25000.16100 Erstattung vom Land	23.946,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25010.16100 Erstattung vom Land	7.176,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	295.191,00	242.000	258.000	258.000	258.000	258.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	229.088,00	172.000	190.000	190.000	190.000	190.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	66.103,00	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	8.569,81	0	0	0	0	0
25010.16810 Lohnkostenzuschuss Jobcenter §16i SGB II	8.569,81	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	593,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	593,00	0	0	0	0	0
25000.15020 Verm. Einnahmen	593,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	444.596,16	893.200	541.500	541.500	541.500	541.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	280.487,32	246.300	254.500	270.100	275.500	281.000
401200 Arbeitnehmer	219.019,47	191.200	195.300	209.700	213.900	218.200
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	219.019,47	191.200	195.300	209.700	213.900	218.200
402200 Arbeitnehmer	14.459,88	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	14.459,88	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
403200 Arbeitnehmer	46.885,18	40.600	43.600	44.500	45.400	46.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	46.885,18	40.600	43.600	44.500	45.400	46.300
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	122,79	0	0	0	0	0
	25010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	122,79	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.235,17	703.400	542.200	562.400	562.600	562.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	93.081,19	1.200	600	20.600	20.600	20.600
	25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	300	300	300	300	300
	25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	300	300	300	300	300
	25000.95500 Beleuchtungssanierung	4.281,20	0	0	0	0	0
	25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	25000.95530 BBS II - Ersatzbeschaffung Heizkessel	8.584,17	0	0	0	0	0
	25000.95535 BBS II - Sanierung Sonnenschutz Haus G	2.992,85	0	0	0	0	0
	25000.96510 BBS II / Sanierung Datennetz	46.828,97	0	0	0	0	0
	25010.50100 BBS I - Ersatz Heizkessel	29.594,00	0	0	0	0	0
	25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	300	0	0	0	0
	25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	300	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	123.801,36	135.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	30.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	93.801,36	104.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	198.018,78	358.300	266.600	266.600	266.600	266.600
	25000.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	16.046,13	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	25000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	27.857,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	25000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	32.552,23	194.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	25000.52369 Softwarelizenzen (Vorstellwerkzeug)	0,00	1.700	0	0	0	0
	25000.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	15.219,74	0	0	0	0	0
	25010.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	62.966,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	25010.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	11.160,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	30.054,61	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	25010.52370 Mobiliar Schulen bis 1.000 € Netto	2.161,04	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	7.400,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	25000.53100 Maschinenmiete	7.400,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.400,00	10.800	10.900	11.100	11.300	11.300
	25000.54110 Abfallgebühren	5.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	25010.54110 Abfallgebühren	3.400,00	3.700	3.800	4.000	4.200	4.200
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und</i>	130.533,84	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
	25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	72.997,48	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	25000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	25000.57110 Sachkosten Berufsfindung	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	25000.57200 Kochunterricht	11.800,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	25000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	25000.63820 Benutzung der GraftTherme	551,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	25010.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	27.028,36	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	25010.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	25010.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25010.63820 Benutzung der GraftTherme	156,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	25000.52100 Wartungskosten Software	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	<i>Abschreibungen</i>	139.091,73	248.600	413.900	413.900	413.900	413.900
	471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.524,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.69931 Abschreibung immaterielles Vermögen 417	3.524,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	5.757,38	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.69590 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	5.757,38	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.688,67	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69528 Abschreibungen auf Fahrzeuge 417	3.688,67	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	126.120,99	230.600	399.700	399.700	399.700	399.700
	99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.120,99	230.600	399.700	399.700	399.700	399.700
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	225.600,42	260.900	245.500	245.500	245.500	245.500
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300,00	400	400	400	400	400
	25000.66120 Vermischte Ausgaben	300,00	200	200	200	200	200
	25010.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.500,00	45.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	25000.65000 Bürobedarf	12.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	25000.65300 Fernsprechgebühren	5.100,00	0	0	0	0	0
	25000.65310 Glasfaserleitung	0,00	11.500	0	0	0	0
	25010.65000 Bürobedarf	8.200,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	25010.65300 Fernsprechgebühren	3.900,00	0	0	0	0	0
	25010.65310 Glasfaserleitung	0,00	11.500	0	0	0	0
445100	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land</i>	34.262,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25010.67100 Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	34.262,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	161.538,02	177.400	185.000	185.000	185.000	185.000
	25000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	116.706,60	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
25010.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	44.831,42	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.206.414,64	1.459.200	1.456.100	1.491.900	1.497.500	1.503.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-761.818,48	-566.000	-914.600	-950.400	-956.000	-961.500
22	außerordentliche Erträge	1.892,10	0	0	0	0	0
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.892,10	0	0	0	0	0
25000.36200	Versicherungsentschädigungen (für Vermögensgegenstände über 1.000€ Netto)	1.892,10	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		1.892,10	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-759.926,38	-566.000	-914.600	-950.400	-956.000	-961.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.003,20	96.400	168.000	168.000	168.000	168.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.003,20	96.400	168.000	168.000	168.000	168.000
99996.00155	Innere Verrechnung von UA 55000	168.003,20	96.400	168.000	168.000	168.000	168.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.700,00	1.928.800	2.078.900	2.078.900	2.078.900	2.078.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.700,00	1.928.800	2.078.900	2.078.900	2.078.900	2.078.900
99996.67538	IBL Miete	1.631.100,00	1.820.000	1.965.600	1.965.600	1.965.600	1.965.600
99996.67631	IBL Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67710	IBL Orga	1.100,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67792	IBL Personal und Ausbildung	20.400,00	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.67874	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.700,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67957	IBL Haushalt	7.200,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68307	IBL Stadtkasse	1.500,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68404	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	600	600	600	600
99996.68501	IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68598	IBL Versicherungsservice	7.500,00	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68792	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68887	IBL Vorstand	6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68971	IBL Medien und PR	4.400,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69069	IBL Personalrat	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69156	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69243	IBL Rechnungsprüfung	4.200,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69299	IBL Öffentliches Grün	37.200,00	38.600	42.100	42.100	42.100	42.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.568.696,80	-1.832.400	-1.910.900	-1.910.900	-1.910.900	-1.910.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.328.623,18	-2.398.400	-2.825.500	-2.861.300	-2.866.900	-2.872.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	-2.328.623,18	-2.398.400	-2.825.500	-2.861.300	-2.866.900	-2.872.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	-	1.023	1.000
41220000	Kosten je anspruchsberechtigten Schülerin/Schüler in €	-	1.466	1.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.659,04	1.500.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.357.659,04	1.500.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	1.357.659,04	1.500.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.357.659,04	1.500.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.357.659,04	-1.500.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
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 (-)	-1.357.659,04	-1.500.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.357.659,04	-1.500.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung	-1.357.659,04	-1.500.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41230000	Anzahl der Schulen	-	25	25
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	-	11.452	11.710
41250000	Anzahl der Klassenverbände	-	590	596
41260000	Anzahl der Schadensfälle	-	55	55
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	-	430	350
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	-	1.400	942
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	-	410	400

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.001,04	256.400	203.000	203.000	203.000	203.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	53.400	0	0	0	0
20000.17000 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Del kann Bio	0,00	53.400	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	302.001,04	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	290.460,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17200 Zuweisungen vom Land / Förderprojekte und -maßnahmen	11.541,04	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	181.579,39	287.700	320.500	320.500	320.500	320.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	181.579,39	287.700	320.500	320.500	320.500	320.500
99996.00439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 419	181.579,39	287.700	320.500	320.500	320.500	320.500
04 sonstige Transfererträge	4.125,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	4.125,00	0	0	0	0	0
21000.15020 Vermischte Einnahmen	4.125,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	10.019,17	0	3.200	3.200	3.200	3.200
342100 Erträge aus Verkauf	10.019,17	0	3.200	3.200	3.200	3.200
20000.13000 Verwertungserlöse Altpapier	10.019,17	0	3.200	3.200	3.200	3.200
11 sonstige ordentliche Erträge	9.163,24	48.400	42.000	42.000	42.000	42.000
356100 Bußgelder	9.063,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	9.063,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	29.800	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	29.800	23.400	23.400	23.400	23.400
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	100,00	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	506.887,84	592.500	568.700	568.700	568.700	568.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	781.071,06	1.257.300	1.311.900	1.392.800	1.389.700	1.423.900
401100 Beamte	160.081,99	425.000	419.700	450.600	459.600	468.800
20010.41009 Gehälter der Beamten	160.081,99	425.000	419.700	450.600	459.600	468.800
401200 Arbeitnehmer	284.652,13	413.700	437.200	495.600	477.400	496.300
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	340.982,71	413.700	437.200	508.700	517.800	527.000
99996.00533 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-56.330,58	0	0	-13.100	-40.400	-30.700
402100 Beamte	102.320,70	92.200	95.900	97.800	99.800	101.800
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	102.320,70	92.200	95.900	97.800	99.800	101.800
402200 Arbeitnehmer	22.993,96	37.000	41.100	44.500	45.300	46.100
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	22.993,96	37.000	41.100	44.500	45.300	46.100
403200 Arbeitnehmer	65.759,63	113.000	125.100	135.200	137.700	140.200
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	65.759,63	113.000	125.100	135.200	137.700	140.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.912,27	37.100	38.600	39.400	40.200	41.000
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	50.912,27	37.100	38.600	39.400	40.200	41.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	46.100,00	98.700	111.300	111.300	111.300	111.300

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>								
	99996.68153	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.100,00	98.700	111.300	111.300	111.300	111.300
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300,00	16.300	18.400	18.400	18.400	18.400
	99996.68157	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300,00	16.300	18.400	18.400	18.400	18.400
407100		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	37.950,38	24.300	24.600	0	0	0
	99996.70012	Zuführung Rückstellung ATZ	37.950,38	24.300	24.600	0	0	0
14		Aufwendungen für Versorgung	3.200,00	0	0	0	0	0
415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
	99996.69702	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.619,68	1.075.200	794.700	366.000	367.400	347.400
422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.524,06	215.000	0	0	0	0
	20000.52101	Wartungskosten/ Filterwechsel für mobile Luftfilter	0,00	178.000	0	0	0	0
	56900.52300	Instandhaltung Ausstattungsgegenstände	33.524,06	37.000	0	0	0	0
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.796,47	525.700	659.500	229.500	229.500	209.500
	02000.95210	Ersatz Telefonanlagen an Schulen	14.944,01	0	0	20.000	20.000	0
	20000.52300	- Lizenzen - Schulen - Software Units/Webunits	0,00	0	120.000	0	0	0
	20000.52363	Lizenzen f. MDM-Schaltzentrale f. mobile Windowsgeräte in den Schulen	8.383,55	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	20000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	30.288,50	300.000	330.000	0	0	0
	20000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.395,47	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	20000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV-Ausstattung für Inklusion)	14.524,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen)	7.564,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56900.93500	Ausstattungsgegenstände bis 1.000€ (Netto)	30.695,60	53.000	0	0	0	0
423100		Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	20000.65420	Miete Parkplatznutzung Brauenkamper Str.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.174,17	8.500	26.700	28.000	29.400	29.400
	20000.54110 Papierentsorgungskosten	24.174,17	8.500	26.700	28.000	29.400	29.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.939,30	0	0	0	0	0
	20000.56211 Fortbildung	3.380,70	0	0	0	0	0
	20010.56217 Reisekosten für Fortbildung	50,60	0	0	0	0	0
	30000.56212 Fortbildung	508,00	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.118,60	226.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	518,35	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	20000.65540 Lernförderung für Härtefälle	57.600,25	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	20000.65550 Eigenanteil Projekt Del. kann Bio	0,00	21.000	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.067,08	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	20000.65600 Schulentwicklungsplanung	67.332,08	0	0	0	0	0
	29200.61000 Sprachförderung	47.735,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Abschreibungen	180.061,58	292.900	309.300	309.300	309.300	309.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.981,26	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.69592 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	13.981,26	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.080,32	278.300	294.600	294.600	294.600	294.600
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.080,32	278.300	294.600	294.600	294.600	294.600
18	Transferaufwendungen	121.100,00	116.700	137.600	137.600	137.600	137.600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	121.100,00	116.700	137.600	137.600	137.600	137.600
	29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	121.100,00	116.700	137.600	137.600	137.600	137.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	776.076,42	812.600	799.500	799.500	799.500	799.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.900,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.66120 Vermischte Ausgaben	17.001,96	800	800	800	800	800
	30000.66121 Vermischte Ausgaben	898,49	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	26.435,87	40.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	20000.57000 Bürobedarf für den Stadtelternrat	0,00	200	200	200	200	200
	20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	0,00	200	200	200	200	200
	20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.443,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65200 Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	1.133,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	20000.65209 Fernsprechgebühren	12.966,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	20000.65219 Porto	3.064,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	20000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	20000.65409 Reisekosten	0,00	1.700	700	700	700	700
	20000.65520 Sachkosten Bildungsfond	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	20000.65800 Umzugskosten	1.442,54	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	20010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	59,10	0	0	0	0	0
	30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	327,30	1.800	0	0	0	0
	30000.65210 Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	726.670,00	766.800	766.800	766.800	766.800	766.800
	29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	726.670,00	766.800	766.800	766.800	766.800	766.800
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	5.070,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20000.67511 Erst. Baubetrieb	5.070,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.205.128,74	3.554.700	3.353.000	3.005.200	3.003.500	3.017.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.698.240,90	-2.962.200	-2.784.300	-2.436.500	-2.434.800	-2.449.000
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 (-)	-1.698.240,90	-2.962.200	-2.784.300	-2.436.500	-2.434.800	-2.449.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.900,00	455.300	469.100	469.100	469.100	469.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.900,00	455.300	469.100	469.100	469.100	469.100
99996.67539 IBL Miete	19.900,00	55.300	57.200	57.200	57.200	57.200
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	10.700,00	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67711 IBL Orga	4.400,00	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	81.500,00	99.400	98.800	98.800	98.800	98.800
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.600,00	34.100	35.300	35.300	35.300	35.300
99996.67958 IBL Haushalt	28.600,00	34.400	36.500	36.500	36.500	36.500
99996.68309 IBL Stadtkasse	6.100,00	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68503 IBL Rechtsservice	2.900,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68600 IBL Versicherungsservice	29.800,00	39.300	41.500	41.500	41.500	41.500
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	60.000,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.200,00	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68889 IBL Vorstand	26.900,00	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.68972 IBL Medien und PR	17.400,00	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.69070 IBL Personalrat	5.300,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	16.900,00	19.500	21.100	21.100	21.100	21.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.900,00	-455.300	-469.100	-469.100	-469.100	-469.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.051.140,90	-3.417.500	-3.253.400	-2.905.600	-2.903.900	-2.918.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben	-2.051.140,90	-3.417.500	-3.253.400	-2.905.600	-2.903.900	-2.918.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41300000	Zahl der Sportstätten	-	61	61
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	-	62.500	60.500
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	-	61.000	60.000
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	-	14.000	14.400
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	-	14.520	11.710

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	17.800	17.800	17.800	17.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.967,46	4.000	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.00334 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	3.967,46	4.000	17.800	17.800	17.800	17.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	31.255,29	30.900	59.900	59.900	59.900	59.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.255,29	30.900	59.900	59.900	59.900	59.900
56000.11000 Benutzungsgebühren	11.082,40	0	0	0	0	0
56900.11081 Benutzungsentgelte Sportstätten (Stadion)	8.929,40	11.700	0	0	0	0
56900.11090 Benutzungsentgelte Sporthalle "Am Stadion"	11.243,49	4.200	0	0	0	0
56900.11100 Benutzungsentgelte Allwetterplatz	0,00	15.000	0	0	0	0
56950.11100 Benutzungsentgelte für die Sporthalle Am Stadion (Altbau)	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
56950.11105 Benutzungsentgelte für die Sporthalle Am Stadtbad	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
56950.11110 Benutzungsentgelte für die Sporthalle Am Wehrhahn	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
56950.11115 Benutzungsentgelte für die Sporthalle Rosenstr.	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
56950.11135 Benutzungsentgelte für die Gymnastikhalle Karlstr.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56950.11300 Benutzungsentgelte für den Stadionhauptplatz und dazugehörigen Leichtathletikanlagen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
56950.11400 Benutzungsentgelte für den Allwetterplatz Stickgras	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
56000.19000 Privatrechtliches Entgelt für Reinigungs- und Energiekosten Stadion	0,00	5.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56000.19100 Erstattung von Reinigungs- und Energiekosten Sportstätten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	35.222,75	39.900	82.700	82.700	82.700	82.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.769,84	9.700	10.400	10.600	10.700	10.800
401200 Arbeitnehmer	15.482,38	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	15.482,38	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
402200 Arbeitnehmer	971,30	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	971,30	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
403200 Arbeitnehmer	3.316,16	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.316,16	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.877,55	89.200	353.500	453.500	153.500	153.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.270,62	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
56000.95510	DTV Düppelstr. / San. Heiz u WW	18.694,58	0	0	0	0	0
56200.95510	SH Wehrhahn / San Duschen u. Lüftung	1.270,69	0	0	0	0	0
56900.95600	Reparatur SH-Trennvorhänge / Mängel aus Wartungen	39.305,35	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	24.271,42	78.000	238.000	338.000	38.000	38.000
56000.51150	Bewässerung auf Sportplätzen	17.584,71	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
56000.51180	Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	6.686,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56000.96221	Platzsanierung Sportanlage Schanzenstraße (DBV)	0,00	42.000	0	300.000	0	0
56000.96230	Caspari Sportanlage - Sanierung der Laufbahn	0,00	0	120.000	0	0	0
56950.52327	Instandhaltung Sportgeräte Gymnastikhalle GS Parkschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52427	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Gymnastikhalle GS Parkschule	0,00	0	500	500	500	500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	17.443,02	10.000	78.300	78.300	78.300	78.300
56000.50450	Instandsetzung/Reparatur von Sportgeräten (Sportplätze allgemein)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56000.94570	Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	17.443,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56950.52300	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52301	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Astrid-Lindgren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52302	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Beethovenstr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52303	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Bungerhof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52304	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Deichhorst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52305	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Hermann-Allmers	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52306	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Käthe-Kollwitz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52307	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Parkschule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52308	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle IGS (Pestalozziweg)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52309	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle Blücherweg (OBS Süd)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52310	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle Stubbenweg (SZ West)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52311	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle Uhlandstraße	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52312	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle RS Holbeinstr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52313	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle RS Lilienstr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52314	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle Mosaikschule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	(Lessingstr.)						
56950.52315	Instandhaltung Sportgeräte Gymnastikhalle Max- Planck-Gymnasium	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52316	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle Max-Planck- Gymnasium	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52317	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle Willmsgymnasium (Jahn-Halle)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52318	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle Am Stadion (Altbau)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
56950.52319	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle Am Stadtbad	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52320	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle Am Wehrhahn	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52321	Instandhaltung Sportgeräte Sporthalle Rosenstr.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56950.52322	Instandhaltung Sportgeräte Gymnastikhalle GS Am Grünen Kamp	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52323	Instandhaltung Sportgeräte Gymnastikhalle Willmsgymnasium	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52324	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle IGS (Syker Str.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52326	Instandhaltung Sportgeräte Turnhalle GS Stickgras	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56950.52328	Instandhaltung Sportgeräte Kraftraum / Gymnastikraum Sporthalle Am Stadion (Altbau)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52450	Instandhaltung Sportgeräte des Stadionhauptplatzes inkl. Nebenanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
56950.52451	Instandhaltung Sportgeräte Allwetterplatz	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
56000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sportstätten allgemein)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56950.52350	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto des Stadionhauptplatzes inkl. Nebenanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
56950.52351	Ausstattungsgegenstände bis 800€ Netto (Allwetterplatz)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
56950.52400	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52401	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle GS Astrid-Lindgren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52402	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle GS Beethovenstr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52403	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle GS Bungerhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52404	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle GS Deichhorst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52405	Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
56950.52406	bis 800€ netto Turnhalle GS Hermann-Allmers Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle GS Käthe-Kollwitz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52407	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle GS Parkschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52408	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle IGS (Pestalozziweg)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52409	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle Blücherweg (OBS Süd)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52410	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle Stubbenweg (SZ West)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52411	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle Uhlandstr. (OBS W.v.d.H.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52412	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle RS Holbeinstr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52413	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle RS Lilienstr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52414	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle Mosaikschule (Lessingstr.)	0,00	0	500	500	500	500
56950.52415	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Gymnastikhalle Max-Planck-Gymnasium	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52416	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle Max-Planck-Gymnasium	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52417	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle Willmsgymnasium (Jahn-Halle)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
56950.52418	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle Am Stadion (Altbau)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56950.52419	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle Am Stadtbad	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52420	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle Am Wehrhahn	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56950.52421	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Sporthalle Rosenstr.	0,00	0	500	500	500	500
56950.52422	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Gymnastikhalle GS Am Grünen Kamp	0,00	0	500	500	500	500
56950.52423	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Gymnastikhalle Willmsgymnasium	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52424	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle IGS (Syker Str.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56950.52426	Ausstattungsgegenstände bis 800€ netto Turnhalle GS Stickgras	0,00	0	500	500	500	500
56950.52428	Ausstattungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	bis 800€ netto Krafraum / Gymnastikraum Sporthalle Am Stadion (Altbau)						
423100	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.53000 Mieten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.692,49	0	0	0	0	0
	56000.65100 Sportstättenentwicklungsko nzept	27.692,49	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	97.445,39	259.400	252.100	252.100	252.100	252.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	13.534,18	71.100	118.200	118.200	118.200	118.200
	99996.69889 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten	13.534,18	71.100	118.200	118.200	118.200	118.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.979,99	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.40081 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 431	5.979,99	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.522,58	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.69935 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 431	6.522,58	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.408,64	168.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	99996.69556 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	71.408,64	168.000	117.500	117.500	117.500	117.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	56000.52300 Lagermöglichkeiten Sportanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.092,78	368.300	616.000	716.200	416.300	416.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.870,03	-328.400	-533.300	-633.500	-333.600	-333.700
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 (-)	-211.870,03	-328.400	-533.300	-633.500	-333.600	-333.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.731,20	93.900	117.700	117.700	117.700	117.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.731,20	93.900	117.700	117.700	117.700	117.700
	99996.00398 Innere Verrechnung Nutzung Stadionhalle	117.731,20	93.900	117.700	117.700	117.700	117.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.000,00	2.392.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.000,00	2.392.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
	99996.67540 IBL Miete	767.200,00	1.125.200	1.164.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100
	99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	100	100	100	100
	99996.67712 IBL Orga	0,00	100	100	100	100	100
	99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	800,00	800	800	800	800	800
	99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	300,00	300	300	300	300	300
	99996.67959 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68310 IBL Stadtkasse	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68601 IBL Versicherungsservice	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68890 IBL Vorstand	300,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.68973 IBL Medien und PR	200,00	200	200	200	200	200
99996.69071 IBL Personalrat	100,00	0	100	100	100	100
99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	200,00	200	200	200	200	200
99996.69301 IBL Öffentliches Grün	1.136.000,00	1.264.000	1.551.900	1.551.900	1.551.900	1.551.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.788.268,80	-2.298.100	-2.601.200	-2.601.200	-2.601.200	-2.601.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000.138,83	-2.626.500	-3.134.500	-3.234.700	-2.934.800	-2.934.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.40.431.0	Sportstätten	-2.000.138,83	-2.626.500	-3.134.500	-3.234.700	-2.934.800	-2.934.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	-	73	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	-	14.000	14.000
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	-	17	17

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.367,26	257.800	264.800	279.200	284.600	290.100
401100 Beamte	0,00	30.100	29.700	31.900	32.500	33.200
55010.41009 Gehälter der Beamten	0,00	30.100	29.700	31.900	32.500	33.200
401200 Arbeitnehmer	62.536,36	144.100	146.900	157.700	160.900	164.100
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	62.536,36	144.100	146.900	157.700	160.900	164.100
401900 Sonstige Beschäftigte	1.116,25	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	1.116,25	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
402100 Beamte	0,00	16.500	17.200	17.500	17.900	18.300
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	16.500	17.200	17.500	17.900	18.300
402200 Arbeitnehmer	4.466,46	13.100	14.100	14.400	14.700	15.000
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.466,46	13.100	14.100	14.400	14.700	15.000
403200 Arbeitnehmer	14.441,69	34.900	37.400	38.100	38.900	39.700
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	14.441,69	34.900	37.400	38.100	38.900	39.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,50	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6,50	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69778 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.465,22	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	434,02	0	0	0	0	0
55000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	434,02	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.031,20	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
55000.63820 Benutzung der GrafTherme	93.031,20	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16 Abschreibungen	15.377,94	16.600	20.900	20.900	20.900	20.900
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.377,94	16.600	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.69596 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	15.377,94	16.600	20.900	20.900	20.900	20.900
18 Transferaufwendungen	150.891,73	168.100	164.100	156.100	156.100	156.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	150.891,73	168.100	164.100	156.100	156.100	156.100
55000.71800	Allgemeine Sportförderung	12.852,01	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
55000.71810	Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.183,17	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
55000.71820	Zuschüsse für Übungsleiter	35.229,75	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
55000.71830	zusätzliche Schwimmkurse GraftTherme	0,00	12.000	0	0	0	0
55000.71840	Zuschuss an Vereine für Sportstätten	8.626,80	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
55000.71850	Sportlerehrung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	500	500	500	500	500
55000.66100	Beiträge	55,00	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	2.801,69	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
55000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55000.65219	Porto	2.188,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.65219	Porto	612,87	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.158,84	543.700	551.000	557.400	562.800	568.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.158,84	-540.900	-548.800	-555.200	-560.600	-566.100
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 (-)	-349.158,84	-540.900	-548.800	-555.200	-560.600	-566.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.701,60	966.900	1.226.100	1.226.100	1.226.100	1.226.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.701,60	966.900	1.226.100	1.226.100	1.226.100	1.226.100
99996.67541	IBL Miete	7.500,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67634	IBL Allgemeine Verwaltung	2.400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67713	IBL Orga	1.000,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67795	IBL Personal und Ausbildung	18.600,00	20.600	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.67878	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67960	IBL Haushalt	6.500,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68311	IBL Stadtkasse	1.400,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68408	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	600	600	600	600
99996.68505	IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68602	IBL Versicherungsservice	6.800,00	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68796	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68891	IBL Vorstand	6.100,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68974	IBL Medien und PR	4.000,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69072	IBL Personalrat	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69159	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69246	IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69306	Benutzung Städt. Einrichtungen	1.151.801,60	892.900	1.151.900	1.151.900	1.151.900	1.151.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221.701,60	-966.900	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.570.860,44	-1.507.800	-1.774.900	-1.781.300	-1.786.700	-1.792.200

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.10.432.0	Förderung des Sports	-1.570.860,44	-1.507.800	-1.774.900	-1.781.300	-1.786.700	-1.792.200

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.160,90	123.000	123.000	168.000	123.000	168.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452,51	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	480.271,36	505.100	506.500	506.500	506.500	506.500
06 privatrechtliche Entgelte	79.257,66	38.500	42.000	38.000	38.000	38.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.467,99	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
12 = Summe ordentliche Erträge	1.122.610,42	680.100	686.800	727.800	682.800	727.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.005.414,74	3.338.300	3.473.900	3.666.700	3.732.500	3.791.200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.212,98	518.400	515.100	1.027.900	502.900	539.300
16 Abschreibungen	56.920,10	87.700	76.900	76.900	76.900	76.900
18 Transferaufwendungen	1.263.883,41	1.515.400	1.283.400	1.170.400	1.172.100	1.174.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.593,24	147.400	158.700	158.700	148.700	148.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.336.124,47	5.607.200	5.508.000	6.100.600	5.633.100	5.730.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.213.514,05	-4.927.100	-4.821.200	-5.372.800	-4.950.300	-5.002.500
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 (-)	-4.213.514,05	-4.927.100	-4.821.200	-5.372.800	-4.950.300	-5.002.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.288,70	97.200	101.700	101.700	101.700	101.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.029,89	1.639.800	1.665.400	1.665.400	1.665.400	1.665.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410.741,19	-1.542.600	-1.563.700	-1.563.700	-1.563.700	-1.563.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.624.255,24	-6.469.700	-6.384.900	-6.936.500	-6.514.000	-6.566.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-53.514,27	-59.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.354.392,66	-1.464.700	-1.509.400	-1.642.900	-1.580.600	-1.598.600
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-634.827,88	-562.800	-593.900	-621.300	-624.000	-614.700
2.6.10.422	Kleines Haus	-400.443,97	-448.500	-449.100	-855.300	-464.100	-467.900
2.6.30.425	Musikschule	-422.254,91	-575.300	-598.300	-641.500	-655.700	-670.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-1.019.871,59	-1.162.500	-1.008.200	-875.200	-876.900	-879.100
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.115.789,24	-1.215.600	-1.233.600	-1.278.500	-1.293.700	-1.309.300
2.8.10.421	Kulturbüro	-623.160,72	-981.000	-932.800	-962.200	-959.400	-966.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42010001	mit Eintritt	-	15	15
42010002	ohne Eintritt	-	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	-	2.000	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	-	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	-	70	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	-	250	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	-	100	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	-	200.000	200.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	-	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	-	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	-	4.000	4.000
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	-	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	-	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.460,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	26.460,00	0	0	0	0	0
33200.17710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	26.460,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	42.655,70	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.655,70	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	42.633,70	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	22,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	69.115,70	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	185.162,34	368.800	404.200	423.600	430.800	438.300
401100 Beamte	29.281,81	94.000	101.500	108.800	110.800	112.800
30000.41009 Gehälter der Beamten	29.281,81	94.000	101.500	108.800	110.800	112.800
401200 Arbeitnehmer	93.913,99	128.400	130.800	140.500	143.300	146.200
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	93.913,99	128.400	130.800	140.500	143.300	146.200
401900 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	17.246,65	43.500	49.700	50.600	51.500	52.400
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	17.246,65	43.500	49.700	50.600	51.500	52.400
402200 Arbeitnehmer	6.373,65	17.300	18.600	19.000	19.400	19.800
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	6.373,65	17.300	18.600	19.000	19.400	19.800
403200 Arbeitnehmer	20.689,13	42.700	45.800	46.700	47.600	48.600
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.689,13	42.700	45.800	46.700	47.600	48.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.657,11	11.700	15.500	15.700	15.900	16.200
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.657,11	11.700	15.500	15.700	15.900	16.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800,00	23.700	33.200	33.200	33.200	33.200
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800,00	23.700	33.200	33.200	33.200	33.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69779 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.271,00	96.900	77.400	87.400	87.400	87.400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
30000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung Kulturbüro)	0,00	900	900	900	900	900
34000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Markthalle	0,00	7.000	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	111.271,00	89.000	76.500	86.500	86.500	86.500
33200.57000	Sommerprogramm	38.908,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
33200.57100	Kultursommer	40.000,00	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
33200.60000	Musikfestivals	32.362,49	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16	Abschreibungen	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69501	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 421	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Transferaufwendungen	247.905,13	373.400	294.400	294.400	294.400	294.400
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	247.905,13	373.400	294.400	294.400	294.400	294.400
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	2.779,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
30000.71830	Mietzuschuss für Ostdeutsche Heimat- und Kulturstube	4.205,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33200.71800	mobile Veranstaltungsbühne	17.648,71	64.000	0	0	0	0
33200.71860	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	148.595,39	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33200.71880	Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34000.71810	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36600.71800	Beitrag Oldenburgische Landschaft	50.376,30	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.334,29	59.200	69.200	69.200	59.200	59.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	13,99	0	0	0	0	0
30000.46009	Personalnebenausgaben	13,99	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	863,83	800	800	800	800	800
30000.66120	Vermischte Ausgaben	863,83	800	800	800	800	800
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	53.392,03	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
30000.60000	Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	17.511,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30000.60200	Ausstellungen	22,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30000.60400	Städt. kulturelle Veranstaltungen	30.734,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
30000.60500	Ausrichtung eines Integrationsfestes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30000.65009	Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.012,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30000.65209	Fernsprechgebühren Kulturbüro	965,59	700	700	700	700	700
30000.65219	Porto	2.976,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30000.65409	Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
30000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	168,90	0	0	0	0	0
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
445577	34000.67510	Unterhaltung Skulpturen Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00 2.064,44	600 6.200	600 6.200	600 6.200	600 6.200	600 6.200
449100	30000.67510	Erst. Baubetrieb Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064,44 0,00	6.200 0	6.200 10.000	6.200 10.000	6.200 0	6.200 0
	06210.65300	- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Archiv - Umzug	0,00	0	10.000	10.000	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			601.272,76	898.600	846.300	875.700	872.900	880.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-532.157,06	-880.800	-828.600	-858.000	-855.200	-862.700
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 (-)			-532.157,06	-880.800	-828.600	-858.000	-855.200	-862.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.796,34	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.796,34	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.00157	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.796,34	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.800,00	108.100	112.600	112.600	112.600	112.600
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.800,00	108.100	112.600	112.600	112.600	112.600
	99996.67542	IBL Miete	14.500,00	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.67635	IBL Allgemeine Verwaltung	3.300,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67714	IBL Orga	1.400,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67796	IBL Personal und Ausbildung	25.100,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	99996.67879	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.200,00	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.67961	IBL Haushalt	8.800,00	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.68312	IBL Stadtkasse	1.900,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68409	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	800	900	900	900	900
	99996.68506	IBL Rechtsservice	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68603	IBL Versicherungsservice	9.200,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.68797	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68892	IBL Vorstand	8.300,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.68975	IBL Medien und PR	5.400,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.69073	IBL Personalrat	1.600,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69160	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
	99996.69247	IBL Rechnungsprüfung	5.200,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-91.003,66	-100.200	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-623.160,72	-981.000	-932.800	-962.200	-959.400	-966.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.10.421.0	Kulturbüro	-623.160,72	-981.000	-932.800	-962.200	-959.400	-966.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	-	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	-	50	50
42140000	Musikschule	-	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	-	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	-	11	11
42170000	Externe Nutzer	-	14	14

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.620,00	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.620,00	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
33110.11000 Benutzungsentgelte	9.620,00	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
12 = Summe ordentliche Erträge	9.620,00	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	149.066,22	171.900	176.900	188.100	191.900	195.700
401200 Arbeitnehmer	117.156,65	140.500	143.200	153.700	156.800	159.900
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	117.156,65	140.500	143.200	153.700	156.800	159.900
402200 Arbeitnehmer	7.437,03	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	7.437,03	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
403200 Arbeitnehmer	24.472,54	22.200	23.800	24.300	24.800	25.300
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.472,54	22.200	23.800	24.300	24.800	25.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.507,84	27.900	22.900	417.900	22.900	22.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	395.000	0	0
33110.95020 Kleines Haus - WC Sanierung	0,00	0	0	395.000	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.461,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	4.461,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
33110.54000 Kleines Haus - Reinigung Beleuchtungsbrücke	0,00	5.000	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.513,35	800	800	800	800	800
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	920,95	800	800	800	800	800
33110.56217 Reisekosten für Fortbildung	592,40	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.532,54	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	12.532,54	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	24.975,97	24.700	19.800	19.800	19.800	19.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68055 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.975,97	22.000	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	24.975,97	22.000	16.100	16.100	16.100	16.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13,94	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	13,94	400	400	400	400	400
30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	13,94	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.563,97	224.900	220.000	626.200	235.000	238.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.943,97	-210.900	-204.600	-610.800	-219.600	-223.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-182.943,97	-210.900	-204.600	-610.800	-219.600	-223.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.500,00	237.600	244.500	244.500	244.500	244.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.500,00	237.600	244.500	244.500	244.500	244.500
99996.67543 IBL Miete	168.900,00	188.500	195.000	195.000	195.000	195.000
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67715 IBL Orga	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	14.500,00	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67962 IBL Haushalt	5.100,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.100,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	400,00	400	400	400	400	400
99996.68507 IBL Rechtsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68604 IBL Versicherungsservice	5.300,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68893 IBL Vorstand	4.800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68976 IBL Medien und PR	3.100,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69074 IBL Personalrat	900,00	900	900	900	900	900
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	3.000,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.500,00	-237.600	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.443,97	-448.500	-449.100	-855.300	-464.100	-467.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.6.10.422.0	Kleines Haus	-400.443,97	-448.500	-449.100	-855.300	-464.100	-467.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	-	35	35
42190000	Medienbestand	-	64.000	64.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	-	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	-	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	-	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	-	280	280
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	-	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.418,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.418,00	0	0	0	0	0
35200.17800 Zuwendungen/Zuschüsse von Dritten/übrigen Bereichen	9.418,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100,00	100	100	100	100	100
99996.00526 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 423	100,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	33.473,87	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.473,87	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	33.473,87	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	712,30	500	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	712,50	500	0	0	0	0
35200.13000 Verkaufserlöse	344,50	500	0	0	0	0
35200.13100 Einnahmen Kaffeeautomat	368,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,20	0	0	0	0	0
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	-0,20	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,95	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	471,95	0	0	0	0	0
35200.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	471,95	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44.176,12	51.600	51.100	51.100	51.100	51.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	637.369,13	697.200	718.900	762.800	778.000	793.600
401200 Arbeitnehmer	500.107,00	539.100	549.300	589.800	601.600	613.600
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	500.107,00	539.100	549.300	589.800	601.600	613.600
402200 Arbeitnehmer	32.399,62	47.800	51.300	52.300	53.300	54.400
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	32.399,62	47.800	51.300	52.300	53.300	54.400
403200 Arbeitnehmer	104.859,72	110.200	118.200	120.600	123.000	125.500
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	104.859,72	110.200	118.200	120.600	123.000	125.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,79	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,79	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.947,79	133.300	134.900	135.900	135.900	135.900
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.005,23	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
35200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	4.895,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35200.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erwerb/Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Medien)	97.110,23	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,15	0	600	600	600	600
35200.56211 Fortbildung	993,00	0	600	600	600	600
35200.56217 Reisekosten für Fortbildung	804,15	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und	13.145,41	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
	35200.64000	Projekt Delmenhorster Bücherhelden	5.115,59	0	0	0	0
	35200.66121	Fachdatenbanken	8.029,82	7.000	8.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen		3.674,28	4.400	5.000	5.000	5.000
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	838,10	900	900	900	900
	99996.69593	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	838,10	900	900	900	900
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.836,18	3.500	4.100	4.100	4.100
	99996.69342	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.836,18	3.500	4.100	4.100	4.100
18	Transferaufwendungen		0,00	200	200	200	200
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200
	35200.71810	Zuschüsse	0,00	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		37.274,16	28.800	29.800	29.800	29.800
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,47	200	200	200	200
	35200.66120	Vermischte Ausgaben	443,47	200	200	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	36.830,69	28.600	28.600	28.600	28.600
	35200.60000	Öffentlichkeitsarbeit	9.388,12	5.500	5.500	5.500	5.500
	35200.65000	Geschäftskosten	18.097,09	12.400	12.400	12.400	12.400
	35200.65009	Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	998,60	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.65209	Fernsprechgebühren Stadtbücherei	1.276,80	400	400	400	400
	35200.65219	Porto	6.916,68	8.700	8.700	8.700	8.700
	35200.65409	Reisekosten Stadtbücherei	0,00	400	400	400	400
	35200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	153,40	0	0	0	0
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	0	1.000	1.000	1.000
	32000.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	0	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		795.265,36	863.900	888.800	933.700	948.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-751.089,24	-812.300	-837.700	-882.600	-897.800
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 (-)		-751.089,24	-812.300	-837.700	-882.600	-897.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		364.700,00	403.300	395.900	395.900	395.900
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.700,00	403.300	395.900	395.900	395.900
	99996.67544	IBL Miete	167.400,00	188.100	194.600	194.600	194.600
	99996.67637	IBL Allgemeine Verwaltung	7.700,00	7.900	7.400	7.400	7.400
	99996.67716	IBL Orga	3.200,00	4.000	4.500	4.500	4.500
	99996.67798	IBL Personal und Ausbildung	58.900,00	63.600	57.100	57.100	57.100
	99996.67881	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.300,00	21.800	20.400	20.400	20.400
	99996.67963	IBL Haushalt	20.700,00	22.000	21.100	21.100	21.100
	99996.68314	IBL Stadtkasse	4.400,00	6.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68411	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.800,00	1.800	1.700	1.700	1.700
	99996.68508	IBL Rechtsservice	2.100,00	2.200	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.68605 IBL Versicherungsservice	21.500,00	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.900,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68894 IBL Vorstand	19.400,00	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68977 IBL Medien und PR	12.600,00	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.69075 IBL Personalrat	3.800,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	800,00	800	800	800	800	800
99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	12.200,00	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.700,00	-403.300	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115.789,24	-1.215.600	-1.233.600	-1.278.500	-1.293.700	-1.309.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.7.20.423.0	Stadtbücherei	-1.115.789,24	-1.215.600	-1.233.600	-1.278.500	-1.293.700	-1.309.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	-	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	-	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	-	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	41.165,65	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.165,65	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
29210.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	26.868,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29210.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	14.297,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29210.52369 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 1.000 € Netto	0,00	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	851,23	700	600	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	851,23	700	600	600	600	600
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	851,23	700	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.597,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	1.597,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.614,27	48.200	48.100	48.100	48.100	48.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.614,27	-48.200	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
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 (-)	-43.614,27	-48.200	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.67545 IBL Miete	9.900,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900,00	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.514,27	-59.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.30.424.0	Medienpädagogisches Zentrum	-53.514,27	-59.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	-	16.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	-	1.500	1.500
42290001	Einzelunterricht	-	450	450
42300000	Gruppenunterricht	-	1.050	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	-	300	300
42320000	Veranstaltungen etc.	-	42	42
42330000	BesucherInnen	-	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.609,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	29.609,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	29.609,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	714,39	800	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	714,39	800	700	700	700	700
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	714,39	800	700	700	700	700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	390.702,39	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.702,39	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
33310.11000 Schulgelder	376.283,39	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	14.419,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	52.906,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 Mieten und Pachten	4.956,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	4.956,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.950,00	0	0	0	0	0
33310.11300 Einnahmen Musikorchester der Musikschule	47.950,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	473.932,21	466.800	466.700	466.700	466.700	466.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	746.909,00	895.200	916.500	955.700	969.900	984.300
401200 Arbeitnehmer	420.258,62	473.100	482.000	517.500	527.900	538.500
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	420.258,62	473.100	482.000	517.500	527.900	538.500
401900 Sonstige Beschäftigte	210.282,36	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
33310.41610 Honorare	210.282,36	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
402200 Arbeitnehmer	27.746,16	49.300	52.900	54.000	55.100	56.200
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	27.746,16	49.300	52.900	54.000	55.100	56.200
403200 Arbeitnehmer	88.612,71	121.700	130.500	133.100	135.800	138.500
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	88.612,71	121.700	130.500	133.100	135.800	138.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,15	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9,15	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.922,68	66.600	67.100	71.100	71.100	71.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.915,99	0	0	4.000	4.000	4.000
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.915,99	0	0	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.863,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	3.863,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.508,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
33310.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Instrumente)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33310.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	630,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33310.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lehrmittel)	4.878,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.984,05	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	33310.54000 Energiekosten	16.145,12	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	33310.54100 Reinigung	10.188,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	33310.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	33310.54110 Abfallgebühren	1.147,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	502,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	313,70	100	100	100	100	100
	33310.58000 Lehrerfortbildung	313,70	100	100	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.337,03	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	33310.57300 Konzertreisen	14.624,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.60000 Konzertkosten	18.713,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	3.323,14	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.323,14	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69552 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425						
18	Transferaufwendungen	511,00	600	600	600	600	600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	511,00	600	600	600	600	600
	33310.71800 Wettbewerb "Jugend musiziert"	511,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.991,41	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.978,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	33310.66100 Beiträge	1.474,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33310.66120 Vermischte Ausgaben	504,13	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	11.012,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	33310.59000 Öffentlichkeitsarbeit	1.130,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.65000 Verwaltungsausgaben	1.017,60	600	600	600	600	600
	33310.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.395,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	33310.65209 Fernsprechgebühren	1.085,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33310.65219 Porto	3.852,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	33310.65309 Bekanntmachungskosten	531,93	200	200	200	200	200
	33310.65409 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		837.657,23	980.700	1.002.100	1.045.300	1.059.500	1.073.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-363.725,02	-513.900	-535.400	-578.600	-592.800	-607.200
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 (-)		-363.725,02	-513.900	-535.400	-578.600	-592.800	-607.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.529,89	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.529,89	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900
	99996.69300 IBL Öffentliches Grün	4.400,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	0,00	1.100	0	0	0	0
	99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	49.947,25	51.400	53.700	53.700	53.700	53.700
	99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	4.182,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.529,89	-61.400	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.254,91	-575.300	-598.300	-641.500	-655.700	-670.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.6.30.425.0	Musikschule	-422.254,91	-575.300	-598.300	-641.500	-655.700	-670.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	-	35	35
42350000	Sonderausstellungen	-	3	3
42360000	Katalog/ Publikationen	-	1	1
42370000	Führungen gesamt:	-	200	200
42380000	davon Führungen Schulklassen	-	100	100
42390000	BesucherInnen gesamt	-	13.000	13.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	-	8.000	8.000
42410000	davon Schulklassen	-	180	180
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	-	50	50

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.098,47	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	10.310,97	0	0	0	0	0
32110.17410 Zuweisung von der BfA (Lohnkostenzuschuss)	10.310,97	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	318.787,50	0	0	0	0	0
32110.17800 Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	15.787,50	0	0	0	0	0
32110.17900 Umbau Museum - Förderung	303.000,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.874,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.874,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06210.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.874,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	20.856,41	27.600	31.600	27.600	27.600	27.600
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	2.500	2.500	2.500
32110.16805 Einnahmen aus Vermietung	0,00	0	3.500	2.500	2.500	2.500
342100 Erträge aus Verkauf	3.173,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.173,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.683,26	22.600	23.100	20.100	20.100	20.100
32110.11000 Einnahmen aus Reproduktion und Fotografien/Lizenzen von Ausstellungsstücken	50,00	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	14.093,46	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
32110.16800 Mieterstattung	3.539,80	2.500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.996,04	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	47.996,04	0	0	0	0	0
32110.16810 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter für eine 16i-Kraft	47.996,04	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00475 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
12 = Summe ordentliche Erträge	399.825,32	33.900	36.800	32.800	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	895.357,24	829.000	870.000	926.700	944.400	962.400
401100 Beamte	54.818,63	52.400	51.800	55.600	56.700	57.800
32110.41009 Gehälter der Beamten	54.818,63	52.400	51.800	55.600	56.700	57.800
401200 Arbeitnehmer	542.059,29	533.000	558.800	607.400	619.500	631.900
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	542.059,29	555.200	565.700	607.400	619.500	631.900
99996.00593 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-22.200	-6.900	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	71.712,36	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
32110.41610 Honorare	71.712,36	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
402100 Beamte	28.744,41	29.000	30.100	30.700	31.300	31.900
32110.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	28.744,41	29.000	30.100	30.700	31.300	31.900
402200 Arbeitnehmer	34.669,68	48.800	52.300	53.300	54.400	55.500
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	34.669,68	48.800	52.300	53.300	54.400	55.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
403200	Arbeitnehmer	114.718,76	117.400	125.900	128.400	131.000	133.600
32110.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	114.718,76	117.400	125.900	128.400	131.000	133.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.440,94	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
32110.45009	Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	9.440,94	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.69954	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69955	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	30.093,17	0	0	0	0	0
99996.70154	Zuführung Altersteilzeit 426	30.093,17	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
99996.69996	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.991,83	72.500	78.300	151.100	71.100	71.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32110.95100	Baul. Verbesserungen	127,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.248,61	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06210.52101	Wartung Hard- und Software	2.610,03	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06210.52110	Digitalisierung Ratsprotokolle	29.767,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32110.50100	Wartungskosten, Reparaturkosten	4.871,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.687,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06210.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	300	300	300	300	300
32110.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	777,44	600	600	600	600	600
32110.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	2.964,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32110.52368	Umbau Museum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	26.934,88	0	0	0	0	0
32110.52369	Erwerb von Kunstgegenständen unter 1.000 € Netto	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten	285,60	500	500	500	500	500
32110.53000	Miete Anhänger und Kfz-Stellplätze	285,60	500	500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.036,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.54000	Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.036,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.875,00	0	0	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	32110.56211	Fortbildung	1.777,50	0	0	800	800	800
	32110.56217	Reisekosten für Fortbildung	97,50	0	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	105.175,17	40.900	48.700	40.700	40.700	40.700
	06210.52100	Projekt	23.534,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Sicherheitsverfilmung						
	06210.94100	Restaurierung und Buchbindung	522,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32110.57100	Restaurierung und Buchbindung	0,00	500	300	300	300	300
	32110.60000	Material Museumsshop und Café	1.328,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32110.60300	Ausstellungen	4.575,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32110.60400	Museumspädagogische Projekte	2.803,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.60600	650-Jahr-Feier	66.064,72	0	0	0	0	0
	32110.63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	6.345,49	5.200	13.200	5.200	5.200	5.200
429100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	151.556,69	0	0	80.000	0	0
	32110.65500	Umbau Museum - Dienstleistungen Dritter	151.556,69	0	0	80.000	0	0
16		<i>Abschreibungen</i>	14.375,77	37.900	26.900	26.900	26.900	26.900
471100		<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	886,01	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69595	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	886,01	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
471150		<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	3.297,83	15.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69498	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	3.297,83	15.200	3.300	3.300	3.300	3.300
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.191,93	19.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	99996.69550	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	10.191,93	19.100	17.300	17.300	17.300	17.300
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	16.323,14	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	75,00	0	0	0	0	0
	32110.46009	Personalnebenausgaben	75,00	0	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.116,42	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	06210.63200	Sachausgaben	806,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Heimatpflege (Stadtarchiv)						
	06210.65009	Bürobedarf der Verwaltung	546,23	300	600	600	600	600
	06210.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	06210.65219	Porto	525,32	700	700	700	700	700
	32110.60100	Publikationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.417,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	1.875,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	32110.65209	Fernsprechgebühren	120,00	0	0	0	0	0
	32110.65219	Porto	2.539,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.65409	Reisekosten	2.794,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	32110.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.491,95	0	0	0	0	0
445577		<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	1.131,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	32110.67510	Erst. Baubetrieb	1.131,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.255.547,98	955.000	991.100	1.120.600	1.058.300	1.076.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-855.722,66	-921.100	-954.300	-1.087.800	-1.025.500	-1.043.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 (-)	-855.722,66	-921.100	-954.300	-1.087.800	-1.025.500	-1.043.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.730,00	85.400	89.300	89.300	89.300	89.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.730,00	85.400	89.300	89.300	89.300	89.300
99996.00480 IBL Erträge aus Verrechnung	80.730,00	85.400	89.300	89.300	89.300	89.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.400,00	629.000	644.400	644.400	644.400	644.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.400,00	629.000	644.400	644.400	644.400	644.400
99996.67547 IBL Miete	356.100,00	397.400	411.200	411.200	411.200	411.200
99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	8.800,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67718 IBL Orga	3.600,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	66.600,00	68.500	66.100	66.100	66.100	66.100
99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.800,00	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.67965 IBL Haushalt	23.400,00	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.68317 IBL Stadtkasse	5.000,00	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68511 IBL Rechtsservice	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68608 IBL Versicherungsservice	24.400,00	27.100	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.000,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68897 IBL Vorstand	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.68979 IBL Medien und PR	14.200,00	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.69077 IBL Personalrat	4.300,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	900	900	900	900	900
99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	13.800,00	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498.670,00	-543.600	-555.100	-555.100	-555.100	-555.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.392,66	-1.464.700	-1.509.400	-1.642.900	-1.580.600	-1.598.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.354.392,66	-1.464.700	-1.509.400	-1.642.900	-1.580.600	-1.598.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	-	39	39
42440000	Neuerwerbungen	-	6	6
42450000	Ausstellungen	-	4	4
42460000	Kataloge/ Publikationen	-	4	4
42470000	Führungen:	-	40	40
42480000	BesucherInnen gesamt:	-	7.500	7.500
42490000	davon zahlende BesucherInnen	-	4.000	4.000
42500000	davon Schulklassen	-	40	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	-	150	150

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.575,00	87.000	87.000	132.000	87.000	132.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
314800 Zuweisungen vom Land	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	91.575,00	60.000	60.000	105.000	60.000	105.000
32100.17800 Zuweisung von Dritten	91.575,00	60.000	60.000	105.000	60.000	105.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	638,12	700	3.800	3.800	3.800	3.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	638,12	700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	638,12	700	3.800	3.800	3.800	3.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.945,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	1.945,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	4.782,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
342100 Erträge aus Verkauf	4.782,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	4.563,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13100 Einnahmen Museumsshop	219,00	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	125.941,07	96.000	99.100	144.100	99.100	144.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	391.550,81	376.200	387.400	409.800	417.500	416.900
401200 Arbeitnehmer	282.828,66	275.700	280.900	301.600	307.600	313.800
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	282.828,66	275.700	280.900	301.600	307.600	313.800
401900 Sonstige Beschäftigte	31.753,49	18.500	18.500	18.500	18.500	9.800
32100.41610 Honorare	21.190,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.41620 Pl: Teilprojekt "Artothek Honorare"	10.563,26	17.500	17.500	17.500	17.500	8.800
402200 Arbeitnehmer	16.739,76	20.300	21.800	22.200	22.600	23.100
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	16.739,76	20.300	21.800	22.200	22.600	23.100
403200 Arbeitnehmer	60.226,11	61.600	66.100	67.400	68.700	70.100
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	60.226,11	61.600	66.100	67.400	68.700	70.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,79	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,79	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.406,19	54.800	69.100	119.100	69.100	105.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.885,91	300	400	400	400	200
32100.50209 Pl: Teilprojekt "Artothek Gebäudeunterhaltung"	3.885,91	300	400	400	400	200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.675,13	10.400	15.400	15.400	15.400	12.600
32100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.908,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32100.52368 Pl: Teilprojekt "Artothek Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto"	22.766,33	600	5.600	5.600	5.600	2.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
423100	Mieten und Pachten	11.554,00	10.300	16.500	16.500	16.500	8.300
32100.53000	Pl: Teilprojekt "Artothek Miete"	11.554,00	10.000	16.200	16.200	16.200	8.100
32100.53001	Pl: Teilprojekt "Artothek Software"	0,00	300	300	300	300	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,67	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
32100.54000	Pl: Teilprojekt "Artothek Nebenkosten"	1.378,67	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.119,60	0	0	0	0	0
32100.56211	Fortbildung	1.010,00	0	0	0	0	0
32100.56217	Reisekosten für Fortbildung	109,60	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.792,88	30.800	33.800	83.800	33.800	82.900
32100.52200	Kunstpädagog. Arbeiten	2.031,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000	Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	1.263,62	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
32100.57100	Kunstaustellungen	95.760,48	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000
32100.57200	Ausgaben Museumsshop	132,46	500	500	500	500	500
32100.57300	Pl: Teilprojekt "Artothek Öffentlichkeitsarbeit"	6.837,01	1.800	1.800	1.800	1.800	900
32100.60000	Öffentlichkeitsarbeit	9.767,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	6.553,04	12.400	16.800	16.800	16.800	16.800
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.70168	Abschreibung immaterielles Vermögen 427	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,38	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69329	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,38	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.883,66	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69503	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	5.883,66	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.058,91	26.100	26.100	26.100	26.100	26.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.864,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32100.66120	Vermischte Ausgaben	2.864,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	9.100,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.300
32100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.451,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.65109	Pl: Teilprojekt "Artothek Bürobedarf"	412,83	300	300	300	300	200
32100.65209	Fernsprechgebühren	2.353,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65219	Porto	3.589,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
32100.65409	Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	292,70	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	19.093,53	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
32100.67510	Erst. Baubetrieb	19.093,53	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		591.568,95	469.500	499.400	571.800	529.500	565.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-465.627,88	-373.500	-400.300	-427.700	-430.400	-421.100
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 (-)		-465.627,88	-373.500	-400.300	-427.700	-430.400	-421.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.200,00	189.300	193.600	193.600	193.600	193.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.200,00	189.300	193.600	193.600	193.600	193.600
99996.67548 IBL Miete	78.300,00	87.300	90.400	90.400	90.400	90.400
99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	3.600,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67719 IBL Orga	1.500,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	27.100,00	30.200	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.900,00	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67966 IBL Haushalt	9.500,00	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68318 IBL Stadtkasse	2.000,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	900	900	900	900	900
99996.68512 IBL Rechtsservice	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68609 IBL Versicherungsservice	9.900,00	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.100,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68898 IBL Vorstand	8.900,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68980 IBL Medien und PR	5.800,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69078 IBL Personalrat	1.800,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	5.600,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.200,00	-189.300	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.827,88	-562.800	-593.900	-621.300	-624.000	-614.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst	-634.827,88	-562.800	-593.900	-621.300	-624.000	-614.700

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	21.000	20.000	0	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	21.000	20.000	0	0	0
12000.71830 Förderprojekt des RUZ (Delmenhorst ist gesund)	0,00	21.000	20.000	0	0	0
16 Abschreibungen	3.166,67	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.166,67	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 428	3.166,67	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	1.015.467,28	1.141.200	988.200	875.200	876.900	879.100
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	947.000,00	1.071.000	917.000	802.000	802.000	802.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	947.000,00	771.000	802.000	802.000	802.000	802.000
35000.71600 Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	0,00	300.000	115.000	0	0	0
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	68.467,28	70.200	71.200	73.200	74.900	77.100
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	68.467,28	70.200	71.200	73.200	74.900	77.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.633,95	1.166.400	1.012.200	879.200	880.900	883.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.018.633,95	-1.166.400	-1.012.200	-879.200	-880.900	-883.100
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 (-)	-1.018.633,95	-1.166.400	-1.012.200	-879.200	-880.900	-883.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.762,36	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.762,36	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.762,36	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0	0	0	0	0
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	5.000,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237,64	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.871,59	-1.162.500	-1.008.200	-875.200	-876.900	-879.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-1.019.871,59	-1.162.500	-1.008.200	-875.200	-876.900	-879.100

Ziffer: 50
 Produkt: Fachbereich 5

Stellenübersicht 2024:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:	12,500	127,870
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000	0,000
50R:	0,000	1,000 1,0 KW 12/2027
50S:	0,000	3,100
FD 51:	1,000	17,000
FD 52:	3,000	23,000 1,0 KW 06/2024 1,0 KW 12/2026
FD 53:	3,500	19,039
FD 54:	2,000	21,500
FD 55:	0,000	15,000
FD 56:	1,000	17,603
FD 59:	1,000	10,628
Gesamt:	<u>12,500</u>	<u>127,870</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000	0,000
50S:		
FD 51:	0,000	1,000
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>1,000</u>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	89		
Produkt:	Stabsstelle 89		
<u>Stellenübersicht 2024:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2024:		1,000	3,000
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,000	0,000

Ziffer: 97

Stellen der im Baubetrieb eingesetzten Beamtinnen/Beamten

Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		<u>2,000</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:		1,000
Übrige Bereiche:		<u>1,000</u>
Gesamt:		2,000
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		
Leitung und Sonderfunktionen:		0,000
Übrige Bereiche:		<u>0,000</u>
Gesamt:		0,000

Gesamtbudget Fachbereich 50

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.300	1.198.600	438.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510.100	3.824.500	314.400
öffentlich - rechtliche Entgelte	28.451.000	30.035.400	1.584.400
privatrechtliche Entgelte	444.000	334.000	-110.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.800	747.300	-23.500
aktivierte Eigenleistungen	834.200	871.100	36.900
sonstige ordentliche Erträge	1.070.100	1.212.800	142.700
= Summe ordentliche Erträge	35.840.500	38.223.700	2.383.200
Aufwendungen für aktives Personal	-10.378.500	-10.948.800	-570.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000.600	-16.825.400	2.175.200
Abschreibungen	-4.827.700	-5.021.300	-193.600
Transferaufwendungen	-640.600	-1.279.000	-638.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.121.700	-28.591.700	-470.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-62.969.100	-62.666.200	302.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.128.600	-24.442.500	2.686.100
außerordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.134.600	-24.448.500	2.686.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076.800	6.503.700	426.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.615.900	-7.810.700	-194.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539.100	-1.307.000	232.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.673.700	-25.755.500	2.918.200

FD 51 Stadtplanung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.300	894.000	510.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	24.700	15.600	-9.100
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	0
sonstige ordentliche Erträge	1.500	900	-600
= Summe ordentliche Erträge	419.400	920.400	501.000
Aufwendungen für aktives Personal	-1.202.200	-1.356.000	-153.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.500	-504.500	-185.000
Abschreibungen	-56.100	-50.200	5.900
Transferaufwendungen	-456.500	-1.117.500	-661.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.900	-129.500	-1.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.162.200	-3.157.700	-995.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.742.800	-2.237.300	-494.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.742.800	-2.237.300	-494.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.600	-401.400	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.600	-401.400	1.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.145.400	-2.638.700	-493.300

FD 52 Bauordnung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400
öffentlich - rechtliche Entgelte	380.000	420.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.800	259.800	50.000
sonstige ordentliche Erträge	6.600	5.300	-1.300
= Summe ordentliche Erträge	596.400	685.500	89.100
Aufwendungen für aktives Personal	-1.806.100	-1.891.900	-85.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000	-99.500	-25.500
Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.200	-282.200	-50.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.112.300	-2.275.000	-162.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.515.900	-1.589.500	-73.600
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.515.900	-1.589.500	-73.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.400	-572.700	-11.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561.400	-572.700	-11.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.077.300	-2.162.200	-84.900

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.990.800	2.568.600	577.800
öffentlich - rechtliche Entgelte	964.300	1.117.100	152.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
aktivierte Eigenleistungen	834.200	871.100	36.900
sonstige ordentliche Erträge	24.900	19.200	-5.700
= Summe ordentliche Erträge	3.816.700	4.578.500	761.800
Aufwendungen für aktives Personal	-1.875.900	-1.922.900	-47.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.000	-2.047.400	-191.400
Abschreibungen	-4.289.300	-4.407.500	-118.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.200	-1.245.100	-65.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.200.400	-9.622.900	-422.500
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.383.700	-5.044.400	339.300
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.383.700	-5.044.400	339.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.200	619.400	46.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.468.000	-4.514.600	-46.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894.800	-3.895.200	-400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.278.500	-8.939.600	338.900

FD 54 Stadtverkehr

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.500	67.000	-19.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.200	28.700	16.500
öffentlich - rechtliche Entgelte	600.800	806.300	205.500
privatrechtliche Entgelte	26.500	21.500	-5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	41.300	0
sonstige ordentliche Erträge	1.004.800	1.153.300	148.500
= Summe ordentliche Erträge	1.772.100	2.118.100	346.000
Aufwendungen für aktives Personal	-1.442.800	-1.582.600	-139.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.058.000	-2.418.500	639.500
Abschreibungen	-298.200	-330.700	-32.500
Transferaufwendungen	-146.500	-91.500	55.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.000	-238.200	66.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.250.500	-4.661.500	589.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.478.400	-2.543.400	935.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.478.400	-2.543.400	935.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	4.000	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.400	-468.300	-17.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.600	-464.300	-17.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.925.000	-3.007.700	917.300

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.500	2.000	-198.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.600	10.600	-4.000
öffentlich - rechtliche Entgelte	511.200	487.900	-23.300
privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	22.500	4.200
sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.600	-400
= Summe ordentliche Erträge	755.600	533.600	-222.000
Aufwendungen für aktives Personal	-1.033.400	-1.105.200	-71.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.305.000	-302.200	2.002.800
Abschreibungen	-101.400	-151.400	-50.000
Transferaufwendungen	-2.600	0	2.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.846.600	-5.137.600	-291.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.289.000	-6.696.400	1.592.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.533.400	-6.162.800	1.370.600
außerordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.539.400	-6.168.800	1.370.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.154.300	2.535.800	381.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.900	-638.600	-87.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.400	1.897.200	293.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.936.000	-4.271.600	1.664.400

FD 56 Umwelt

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	235.600	145.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.467.800	1.200.600	-267.200
öffentlich - rechtliche Entgelte	25.964.700	27.181.600	1.216.900
privatrechtliche Entgelte	412.500	307.500	-105.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.000	379.000	-45.000
sonstige ordentliche Erträge	18.800	22.200	3.400
= Summe ordentliche Erträge	28.377.800	29.326.500	948.700
Aufwendungen für aktives Personal	-1.619.500	-1.754.500	-135.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.325.200	-11.389.400	-64.200
Abschreibungen	-69.800	-69.500	300
Transferaufwendungen	-35.000	-70.000	-35.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.371.500	-21.475.800	-104.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.421.000	-34.759.200	-338.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.043.200	-5.432.700	610.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.043.200	-5.432.700	610.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.230.500	3.223.300	-7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.400	-930.400	-30.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.100	2.292.900	-37.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.713.100	-3.139.800	573.300

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	25.000	17.500	-7.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	37.300	1.800
sonstige ordentliche Erträge	7.500	6.300	-1.200
= Summe ordentliche Erträge	68.000	61.100	-6.900
Aufwendungen für aktives Personal	-876.400	-906.500	-30.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500	-61.500	0
Abschreibungen	-12.900	-10.600	2.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-22.100	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-972.900	-1.000.700	-27.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-904.900	-939.600	-34.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-904.900	-939.600	-34.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	121.200	6.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.100	-271.200	-2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.100	-150.000	4.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.059.000	-1.089.600	-30.600

Stabstelle 50 - Stadtentwicklung und Statistik

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	0	-34.500
= Summe ordentliche Erträge	34.500	0	-34.500
Aufwendungen für aktives Personal	-522.200	-429.200	93.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-2.400	-1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.200	-61.200	-24.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-560.800	-492.800	68.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-526.300	-492.800	33.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-526.300	-492.800	33.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-13.500	-400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-13.500	-400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.400	-506.300	33.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.276,20	760.300	1.198.600	0	1.257.200	844.200	481.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.466.002,35	28.451.000	30.035.400	0	30.405.400	30.405.400	30.405.400
05	privatrechtliche Entgelte	789.266,53	444.000	334.000	0	334.800	334.800	334.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.115,39	770.800	747.300	0	752.700	762.800	772.900
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.248.459,87	1.284.100	1.321.700	0	1.170.500	1.170.500	1.170.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.423.360,34	31.710.200	33.637.000	0	33.920.600	33.517.700	33.165.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.063.443,72	10.085.600	10.684.600	0	11.459.300	11.676.600	11.898.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.497.870,43	19.000.600	16.825.400	0	22.566.400	22.471.800	21.918.600
15	Transferauszahlungen	880.457,22	640.600	1.279.000	0	883.500	358.500	360.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.590.817,86	28.469.000	28.752.200	0	28.966.000	29.075.900	29.177.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.032.589,23	58.195.800	57.541.200	0	63.875.200	63.582.800	63.354.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.609.228,89	-26.485.600	-23.904.200	0	-29.954.600	-30.065.100	-30.189.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.715.488,87	2.056.500	2.363.400	0	5.571.600	6.964.600	2.308.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	766.280,07	189.500	51.000	0	0	130.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	508.000	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	470.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.481.768,94	2.246.000	2.414.400	0	6.549.600	7.094.600	2.308.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.662,21	30.000	570.000	760.000	3.573.000	4.315.000	625.000
26	Baumaßnahmen	3.041.857,69	5.636.400	4.855.000	4.961.000	9.156.000	7.893.000	5.508.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.546,75	126.000	52.000	0	102.000	202.000	102.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.685,00	1.268.000	51.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.587.751,65	7.060.400	5.528.000	5.721.000	12.831.000	12.410.000	6.235.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.105.982,71	-4.814.400	-3.113.600	-5.721.000	-6.281.400	-5.315.400	-3.927.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.715.211,60	-31.300.000	-27.017.800	-5.721.000	-36.236.000	-35.380.500	-34.116.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.715.211,60	-31.300.000	-27.017.800	-5.721.000	-36.236.000	-35.380.500	-34.116.500

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	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	0,00	0	0	0	508.000	0	0	0,00	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	508.000	0	0	0,00	0
61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	0,00	0	0	0	508.000	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	508.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	508.000	0	0	0,00	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	508.000	0	0	0,00	0
61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	0	0	0	448.000	0	0	0,00	0
61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	508.000	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

Maßnahme: 513.00.001

Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.030,00	700.000	350.000	0	989.900	2.306.600	80.000	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>450.030,00</i>	<i>700.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>989.900</i>	<i>2.306.600</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	402.900,00	700.000	350.000	0	283.300	1.433.300	0	0,00	0
	61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	47.130,00	0	0	0	706.600	873.300	80.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	450.030,00	700.000	350.000	0	989.900	2.306.600	80.000	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.850,00	0	0	760.000	1.060.000	1.310.000	120.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>155.850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>760.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.310.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	155.850,00	0	0	760.000	1.060.000	1.310.000	120.000	0,00	0
26	Baumaßnahmen	25.207,18	1.050.000	525.000	0	425.000	2.150.000	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>25.207,18</i>	<i>1.050.000</i>	<i>525.000</i>	<i>0</i>	<i>425.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	25.207,18	1.050.000	525.000	0	425.000	2.150.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.057,18	1.050.000	525.000	760.000	1.485.000	3.460.000	120.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.972,82	-350.000	-175.000	-760.000	-495.100	-1.153.400	-40.000	0,00	0

Maßnahme: 513.00.003

Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	28.685,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	28.685,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96236 Rückzahlung von Ausgleichsbeiträgen	28.685,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.685,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.685,00	-650.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 513.00.008

Marienviertel (Städtebauförderungsprogramm)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0
61510.36100 Zuweisungen vom Land für Marienviertel	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0,00	0
61510.96100 Durchführungsmaßnahme Marienviertel	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 513.00.010									
Projekt Resiliente Innenstadt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	180.000	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	200.000	0	0	0	180.000	0	0,00	0
61500.36200 Zuweisung vom Land für Resiliente Innenstadt	0,00	200.000	0	0	0	180.000	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	180.000	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	450.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	450.000	0	0,00	0
61500.96200 Projektmittel Resiliente Innenstadt (Fördermaßnahme)	0,00	500.000	0	0	0	450.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	450.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	-270.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 521.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bau- und
Grundstücksordnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61300.36100 Zuweisungen vom Land - Digitalisierung der Bauakte	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681400 Investitionszuwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	4.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61300.36400 Zuweisung vom Rententräger als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsplatz	4.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61300.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	4.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.113,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.002

Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 Baumaßnahmen	238.771,55	415.000	505.000	300.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.771,55	415.000	505.000	300.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	16.567,43	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	96.131,05	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	126.073,07	200.000	295.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.771,55	415.000	505.000	300.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-238.771,55	-415.000	-505.000	-300.000	-560.000	-560.000	-560.000	0,00	0

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	0	0	0	400.000	450.000	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0,00	0
63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	-450.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 762,34 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 762,34 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
 63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg 762,34 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 762,34 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -762,34 0 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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 850.000 850.000 0 0 0,00 0
 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 0 850.000 850.000 0 0 0,00 0
 63000.96659 Endausbau B-Plan 317 Langenwisch 0,00 0 0 850.000 850.000 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 850.000 850.000 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -850.000 -850.000 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit**

Maßnahme: 531.00.031

B-Plan 311 (Graf-v.Galen-Str.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0
63000.96665 Endausbau Marie-Jucharcz-Straße	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-470.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.035

Baumaßnahmen Harriegelweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
63000.96666 Endausbau Verlängerung Harriegelweg	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0

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	188.745,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.745,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96603 Ersterschließung Baugebiet Delmod	188.745,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.745,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-188.745,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Baumaßnahmen	138.352,26	200.000	200.000	0	500.000	200.000	200.000	0,00	0
--------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26									
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.352,26	200.000	200.000	0	500.000	200.000	200.000	0,00	0
63000.96662 Erneuerung von Radwegen	138.352,26	200.000	200.000	0	500.000	200.000	200.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.352,26	200.000	200.000	0	500.000	200.000	200.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.352,26	-200.000	-200.000	0	-500.000	-200.000	-200.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.040

B-Plan (Am Hoyersgraben)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	135.132,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.132,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
63000.96605 Erschließung "Am Hoyersgraben"	135.132,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.132,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.132,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 531.00.042

Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	66.707,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.707,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96677 Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	66.707,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.707,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.707,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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	323.138,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	323.138,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96678 Erschließungsstraße Stadtkrankenhaus	323.138,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.138,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-323.138,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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	649.453,92	135.000	0	0	0	130.000	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	649.453,92	135.000	0	0	0	130.000	0	0,00	0
	63000.35000 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	506.263,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	143.190,16	135.000	0	0	0	130.000	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	649.453,92	135.000	0	0	0	130.000	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	649.453,92	135.000	0	0	0	130.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

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	116.626,38	0	410.000	0	0	100.000	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	116.626,38	0	410.000	0	0	100.000	0	0,00	0
	63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	6.733,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63050.96585 Neubau FG-Brücken Tiergarten	109.892,89	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.626,38	0	410.000	0	0	100.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.626,38	0	-410.000	0	0	-100.000	0	0,00	0

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	71.013,76	150.000	870.000	550.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.013,76	150.000	870.000	550.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	0,00	150.000	400.000	350.000	450.000	450.000	450.000	0,00	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	71.013,76	0	400.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.013,76	150.000	870.000	550.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.013,76	-150.000	-870.000	-550.000	-750.000	-750.000	-750.000	0,00	0

Maßnahme: 533.00.003

Baukosten Syker Str.

Teilfinanzhaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.150.000,00	1.000.000	1.500.000	0	2.003.700	1.700.000	1.400.000	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	1.150.000,00	1.000.000	1.500.000	0	2.003.700	1.700.000	1.400.000	0,00	0
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße 1.BA	1.150.000,00	1.000.000	700.000	0	303.700	0	0	0,00	0
	63180.36105 Zuweisungen vom Land für Neubau Syker Str. 2. BA	0,00	0	800.000	0	1.700.000	1.700.000	1.400.000	0,00	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0
687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0
	63180.36200 Erstattung der SWD für den Niederschlagswasserkanal Syker Str. 1. BA	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.000,00	1.000.000	1.500.000	0	2.473.700	1.700.000	1.400.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.596.452,29	2.781.400	2.090.000	3.261.000	3.701.000	2.258.000	2.898.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.596.452,29	2.781.400	2.090.000	3.261.000	3.701.000	2.258.000	2.898.000	0,00	0
	63180.96000 Neubau Syker Straße 1.BA	1.431.704,01	2.180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96005 Neubau Syker Straße 2. BA	0,00	100.000	1.700.000	3.261.000	3.261.000	2.100.000	2.800.000	0,00	0
	63180.96100 Syker Straße Niederschlagswasserkanal 1.BA	160.650,00	430.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96105 Syker Straße Niederschlagswasserkanal 2.BA	0,00	0	380.000	0	380.000	98.000	98.000	0,00	0
	63180.96150 Syker Straße Lichtsignalanlagen 1. BA	4.098,28	71.400	0	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96155 Syker Straße Lichtsignalanlagen 2. BA	0,00	0	10.000	0	60.000	60.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.596.452,29	2.781.400	2.090.000	3.261.000	3.701.000	2.258.000	2.898.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	-446.452,29	-1.781.400	-590.000	-3.261.000	-1.227.300	-558.000	-1.498.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Investitionstätigkeit

Maßnahme: 541.01.001
Signalanlagen

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	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
	63050.96500 Signalanlagen	0,00	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0

Maßnahme: 542.00.001
Parkuhren/-automaten

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	122.898,32	30.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.898,32	30.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	68000.94100 Parkscheinautomaten	122.898,32	30.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.898,32	30.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.898,32	-30.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Maßnahme: 542.00.002

Ablösung Einstellplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68000.35400 Ablösung für Einstellplätze	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.200,00	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	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.312,94	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.312,94	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
11100.93530 Beschaffung Messsystem	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
11100.93550 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	9.312,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.312,94	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.312,94	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0

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	87.114,91	110.000	50.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	87.114,91	110.000	50.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0
46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	87.114,91	110.000	50.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.114,91	110.000	50.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.114,91	-110.000	-50.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit**

Maßnahme: 551.00.004

Brücken (Grünanlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96580 Ersatz von Brücken	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 551.00.008

Graftanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	22.259,71	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.259,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96556 Steganlagen Graft	6.497,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	58000.96590 Umbau Bogenbrücke Graft	15.762,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96557 Herstellung eines barrierefreien Zugangs beim Gartenhaus	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.099,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.099,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96911 Anlegung eines Discgolf-Parcours in den Graftanlagen	14.099,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.359,58	15.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.359,58	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 552.00.002										
Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.578,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.578,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	2.578,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.578,88	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

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.578,88	0	0	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	11.214,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.214,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	11.214,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.214,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.214,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
12000.93500 Schallmessgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 562.00.003

Delmeverwallungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	1.600.000	2.100.000	150.000	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	350.000	0	1.600.000	2.100.000	150.000	0,00	0
69000.36150 Zuweisung vom Land für Delmeverwallungen	0,00	0	350.000	0	1.600.000	2.100.000	150.000	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	1.600.000	2.100.000	150.000	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.699,18	0	500.000	0	2.000.000	3.000.000	500.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.699,18	0	500.000	0	2.000.000	3.000.000	500.000	0,00	0
69000.96030 Sanierung Delmeverwallungen	109.699,18	0	500.000	0	2.000.000	3.000.000	500.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.699,18	0	500.000	0	2.000.000	3.000.000	500.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.699,18	0	-150.000	0	-400.000	-900.000	-350.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 563.00.003										
Beiträge Abwasserbeseitigung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	106.047,27	54.500	51.000	0	0	0	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>106.047,27</i>	<i>54.500</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	69.536,05	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	36.511,22	43.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	70100.35500 Beiträge Schmutzwasserkanäle für SWD	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0
	70100.35600 Beiträge Regenwasserkanäle für SWD	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.047,27	54.500	51.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	618.000	51.000	0	0	0	0	0,00	0
781700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>618.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	70100.98590 Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	0,00	513.000	37.000	0	0	0	0	0,00	0
	70100.98591 Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	0,00	105.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	618.000	51.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.047,27	-563.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	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	2.905,25	10.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.905,25	10.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
	61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	61000.93501 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
	61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	2.905,25	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.905,25	10.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.905,25	-10.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0

Maßnahme: 592.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kostenrechnung

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	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>									
60200.93501 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ netto	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 921.00.001
ÖPNV

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.345,09	156.500	163.400	0	978.000	678.000	178.000	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	101.345,09	156.500	163.400	0	978.000	678.000	178.000	0,00	0
79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	61.080,91	130.000	137.100	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0
79200.36125 Zuweisungen vom ZVBN für den Umbau von Haltestellen	9.948,12	26.500	26.300	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0
79200.36166 Zuweisung Land für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	25.722,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79200.36167 Zuweisung ZVBN für Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug	4.593,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79200.36200 Zuweisung vom Land für Barrierefreier Ausbau	0,00	0	0	0	800.000	500.000	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.345,09	156.500	163.400	0	978.000	678.000	178.000	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	118.688,19	260.000	250.000	0	1.250.000	875.000	250.000	0,00	0
-----------------	------------	---------	---------	---	-----------	---------	---------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.131,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94311 Bike & Ride Anlage Bahnhof Heidkrug - Erneuerung	45.025,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94312 Bike & Ride Sammelschließanlage Bahnhof Heidkrug / Südseite	3.106,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.556,46	260.000	250.000	0	1.250.000	875.000	250.000	0,00	0
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	70.556,46	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
	79200.96100 ZOB Barrierefreier Ausbau	0,00	0	0	0	1.000.000	625.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.688,19	260.000	250.000	0	1.250.000	875.000	250.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.343,10	-103.500	-86.600	0	-272.000	-197.000	-72.000	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.797,92	760.300	1.198.600	1.257.200	844.200	481.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.745.111,34	3.510.100	3.824.500	3.324.500	3.324.500	3.324.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	25.087.998,30	28.451.000	30.035.400	30.405.400	30.405.400	30.405.400
06 privatrechtliche Entgelte	768.702,73	444.000	334.000	334.800	334.800	334.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.292,88	770.800	747.300	752.700	762.800	772.900
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	834.200	871.100	888.600	906.400	924.600
11 sonstige ordentliche Erträge	1.071.561,65	1.070.100	1.212.800	1.061.600	1.061.600	1.061.600
12 = Summe ordentliche Erträge	30.458.464,82	35.840.500	38.223.700	38.024.800	37.639.700	37.305.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.213.987,80	10.378.500	10.948.800	11.660.100	11.832.900	12.095.800
14 Aufwendungen für Versorgung	5.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.012,67	19.000.600	16.825.400	22.566.400	22.471.800	21.918.600
16 Abschreibungen	4.696.736,85	4.827.700	5.021.300	5.021.300	5.021.300	5.021.300
18 Transferaufwendungen	857.057,22	640.600	1.279.000	883.500	358.500	360.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.390.664,36	28.121.700	28.591.700	28.805.500	28.915.400	29.017.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.691.058,90	62.969.100	62.666.200	68.936.800	68.599.900	68.413.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.232.594,08	-27.128.600	-24.442.500	-30.912.000	-30.960.200	-31.107.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.536,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.536,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.234.130,99	-27.134.600	-24.448.500	-30.918.000	-30.966.200	-31.113.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.686,14	6.076.800	6.503.700	6.503.700	6.503.700	6.503.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.484,82	7.615.900	7.810.700	7.810.700	7.810.700	7.810.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.798,68	-1.539.100	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.495.929,67	-28.673.700	-25.755.500	-32.225.000	-32.273.200	-32.420.800

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-359.767,94	-407.300	-421.600	-446.700	-455.700	-464.900
1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung	-341.308,37	-539.400	-506.300	-518.900	-527.600	-535.500
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-58.086,21	-298.900	-294.400	-466.400	-487.300	-510.700
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-949.443,18	-982.100	-1.005.900	-1.076.500	-1.098.200	-1.111.000
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-669.962,50	-1.000.900	-1.468.800	-1.748.700	-1.424.300	-1.097.700
5.1.10.591	Geodatenservice	-616.792,62	-651.700	-668.000	-638.900	-592.900	-611.600
5.2.10.512	Bodenordnung	-43.268,82	-162.400	-164.000	-216.100	-136.800	-67.600
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.389.629,37	-1.865.300	-1.944.700	-2.096.800	-2.127.200	-2.163.200
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-75.242,86	-212.000	-217.500	-227.800	-231.300	-234.900
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	934.049,28	-1.617.800	-1.075.700	-1.836.400	-2.183.500	-2.490.700
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-7.073.151,67	25.700	-401.000	-412.900	-417.100	-421.300
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-5.210.668,34	-7.734.700	-7.712.700	-9.214.300	-9.232.300	-9.281.100
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.108.445,38	-1.439.500	-1.398.500	-1.552.200	-1.568.100	-1.559.100
5.4.20.532	Kreisstraßen	-222.196,64	-219.600	-211.600	-254.900	-255.700	-256.500
5.4.30.533	Landesstraßen	-975.841,13	-996.700	-1.025.600	-1.139.500	-1.142.000	-1.144.500
5.4.50.534	Straßenreinigung	-877.718,97	-327.500	10.300	-13.400	-14.900	-16.400
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.648.810,91	-2.093.000	-1.402.500	-2.227.500	-2.162.500	-2.027.500
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	302.786,93	202.200	399.100	758.300	756.500	754.600
5.4.70.921	ÖPNV	-143.786,19	-295.800	-311.400	-297.400	-291.400	-297.400
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.817.772,42	-5.237.900	-3.604.000	-5.687.900	-5.717.800	-5.837.000
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-737.446,96	-781.200	-599.000	-917.000	-977.400	-989.100
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-84.945,29	16.000	-8.100	-16.000	-24.000	-32.200
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-642.997,48	-714.100	-659.500	-855.500	-879.400	-883.400
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-685.482,63	-1.339.800	-1.064.100	-1.121.600	-1.082.300	-1.142.100

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50 S

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Stabstelle 50 - Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.345,73	34.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	135.605,73	34.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	365.558,81	522.200	429.200	476.800	485.500	494.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,99	1.400	2.400	2.400	2.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.387,30	37.200	61.200	26.200	26.200	26.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	465.214,10	560.800	492.800	505.400	514.100	522.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.608,37	-526.300	-492.800	-505.400	-514.100	-522.000
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 (-)	-329.608,37	-526.300	-492.800	-505.400	-514.100	-522.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,00	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.308,37	-539.400	-506.300	-518.900	-527.600	-535.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung	-341.308,37	-539.400	-506.300	-518.900	-527.600	-535.500

Produkt

1.2.10.501

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.501	Statistik und Stadtentwicklung

Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der 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, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohl der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	-	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	-	8	8
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	-	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	-	1	1
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	-	15	20
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	-	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	-	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	-	15	15
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	-	4	4
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	-	4	4
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	-	0	0
84110000	Dezernentenkonferenzen	-	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.10.501

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.501 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	260,00	0	0	0	0	0
05300.10000 <i>Verwaltungsgebühren Zensus</i>	260,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.345,73	34.500	0	0	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	134.676,23	34.500	0	0	0	0
05300.17100 <i>Erstattungen vom Land für Zensus 2021</i>	134.676,23	34.500	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	669,50	0	0	0	0	0
61000.16800 <i>Erstattung sächlicher Ausgaben FD 50S</i>	669,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	135.605,73	34.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	365.558,81	522.200	429.200	476.800	485.500	494.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	287.785,55	405.200	328.100	369.000	375.700	382.600
05100.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	163.429,51	200.300	220.300	253.200	257.600	262.100
05300.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	75.007,36	105.800	107.800	115.800	118.100	120.500
61001.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	49.348,68	99.100	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.078,71	33.100	29.300	31.100	31.700	32.300
02410.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
05100.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	10.987,49	17.500	20.000	21.600	22.000	22.400
05300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	4.911,21	7.400	7.900	8.100	8.300	8.500
61001.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	3.180,01	6.900	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.694,55	83.900	71.800	76.700	78.100	79.500
02410.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	0,00	600	600	600	600	600
05100.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	31.922,77	41.500	48.000	52.400	53.300	54.200
05300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	16.110,56	21.600	23.200	23.700	24.200	24.700
61001.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	10.661,22	20.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,99	1.400	2.400	2.400	2.400	1.400
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	17,99	900	1.900	1.900	1.900	900
61000.52368 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	17,99	900	1.900	1.900	1.900	900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	250,00	500	500	500	500	500
61000.56212 <i>Fortbildung 50 S</i>	250,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.387,30	37.200	61.200	26.200	26.200	26.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	99.387,30	37.200	61.200	26.200	26.200	26.200
05100.65417 <i>Reisekosten (zentrale Bebuchung)</i>	188,20	0	0	0	0	0
05210.65000 <i>Umlage Geschäftsstelle Metropolregion</i>	6.975,18	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05210.65100 <i>Zukunftsdialog DEL 2020</i>	916,50	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
05210.65150 <i>Fortschreibung Einzelhandelskonzept</i>	31.309,58	10.000	0	0	0	0
05300.57000 <i>Ausgaben für Zensus 2021</i>	58.466,84	1.000	0	0	0	0
61000.63000 <i>Geschäftsausgaben 50 S</i>	758,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.10.501

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.501 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung 50 S	772,49	700	700	700	700	700
61000.65210 Fernspreckgebühren 50 S	0,00	200	200	200	200	200
61000.65410 Reisekosten 50 S	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	465.214,10	560.800	492.800	505.400	514.100	522.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.608,37	-526.300	-492.800	-505.400	-514.100	-522.000
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 (-)	-329.608,37	-526.300	-492.800	-505.400	-514.100	-522.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.67583 IBL Miete	11.700,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,00	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.308,37	-539.400	-506.300	-518.900	-527.600	-535.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.10.501.0	Statistik und Stadtentwicklung	-341.308,37	-539.400	-506.300	-518.900	-527.600	-535.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50 51

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.170,00	383.300	894.000	982.600	604.600	286.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.630,67	24.700	15.600	15.600	15.600	15.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.265,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	5.080,70	1.500	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	752.077,52	419.400	920.400	1.009.000	631.000	312.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	916.526,13	1.202.200	1.356.000	1.464.700	1.499.700	1.526.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.303,98	319.500	504.500	1.256.500	986.500	256.500
16 Abschreibungen	49.833,51	56.100	50.200	50.200	50.200	50.200
18 Transferaufwendungen	812.153,75	456.500	1.117.500	772.000	247.000	249.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.534,65	127.900	129.500	105.500	105.500	105.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.058.352,02	2.162.200	3.157.700	3.648.900	2.888.900	2.187.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.306.274,50	-1.742.800	-2.237.300	-2.639.900	-2.257.900	-1.874.900
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 (-)	-1.306.274,50	-1.742.800	-2.237.300	-2.639.900	-2.257.900	-1.874.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.400,00	402.600	401.400	401.400	401.400	401.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.400,00	-402.600	-401.400	-401.400	-401.400	-401.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.674,50	-2.145.400	-2.638.700	-3.041.300	-2.659.300	-2.276.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-949.443,18	-982.100	-1.005.900	-1.076.500	-1.098.200	-1.111.000
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-669.962,50	-1.000.900	-1.468.800	-1.748.700	-1.424.300	-1.097.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-43.268,82	-162.400	-164.000	-216.100	-136.800	-67.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	-	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	-	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	-	3	3
51040000	Anzahl Verträge	-	2	2

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.000	0	0	0	0
99996.00530 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 511	0,00	9.000	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.265,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	7.265,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	7.265,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.931,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.931,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	5.080,70	500	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.080,70	0	0	0	0	0
61000.15020 Vermischte Einnahmen	5.080,70	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.276,85	19.400	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	594.186,96	591.900	639.800	710.400	732.100	744.900
401100 Beamte	5.463,62	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
61000.41009 Gehälter der Beamten	5.463,62	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	427.603,22	436.100	469.200	536.400	555.000	564.700
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	427.603,22	436.100	512.700	545.500	555.000	564.700
99996.00431 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-43.500	-9.100	0	0
402100 Beamte	2.799,77	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.799,77	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	28.885,42	41.000	48.800	49.700	50.600	51.500
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	28.885,42	41.000	48.800	49.700	50.600	51.500
403200 Arbeitnehmer	88.408,69	91.000	111.500	113.500	115.500	117.500
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	88.408,69	91.000	111.500	113.500	115.500	117.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	562,38	500	500	500	500	500
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	562,38	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für	39.563,86	13.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Altersteilzeit</i>						
	99996.69901 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	39.563,86	13.800	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.277,75	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	11.156,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11.156,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.985,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61000.56211 Fortbildung FD 51	3.985,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	33.135,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61000.57000 Überführung Bebauungsplanbestand in XPlanung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61000.63480 Bauleitplanung allgemein	11.144,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61000.63490 Städtebauliche Planung	21.991,20	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.490,02	12.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	654,50	700	700	700	700	700
	99996.69963 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 511	654,50	700	700	700	700	700
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.835,52	11.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69557 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	1.835,52	11.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765,30	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	263,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61000.66120 Vermischte Ausgaben FD 51	263,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	111.501,74	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	61000.63460 Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.212,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61000.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 51	5.939,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	61000.65209 Fernsprechgebühren FD 51	2.096,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61000.65219 Porto	12.432,51	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	61000.65309 Bekanntmachungskosten FD 51	30.223,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	61000.65409 Reisekosten FD 51	595,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2,81	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	756.720,03	779.500	817.600	888.200	909.900	922.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-739.443,18	-760.100	-807.400	-878.000	-899.700	-912.500
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 (-)	-739.443,18	-760.100	-807.400	-878.000	-899.700	-912.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.000,00	222.000	198.500	198.500	198.500	198.500
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	210.000,00	222.000	198.500	198.500	198.500	198.500
	99996.67549 IBL Miete	31.000,00	35.200	36.300	36.300	36.300	36.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67641	IBL Allgemeine Verwaltung	5.000,00	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67720	IBL Orga	1.700,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67802	IBL Personal und Ausbildung	42.700,00	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
99996.67885	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	33.200,00	35.800	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.67967	IBL Haushalt	17.700,00	17.900	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.68320	IBL Stadtkasse	13.700,00	17.700	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68417	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68514	IBL Rechtsservice	5.800,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68611	IBL Versicherungsservice	2.600,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68805	IBL Rats- und Sitzungsdienst	20.300,00	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200
99996.68899	IBL Vorstand	14.100,00	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.68982	IBL Medien und PR	7.000,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69079	IBL Personalrat	2.800,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69166	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	500	500	500	500
99996.69254	IBL Rechnungsprüfung	10.500,00	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000,00	-222.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.443,18	-982.100	-1.005.900	-1.076.500	-1.098.200	-1.111.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung	-949.443,18	-982.100	-1.005.900	-1.076.500	-1.098.200	-1.111.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	-	2	2

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.366,02	36.300	37.400	39.500	40.200	41.000
401100 Beamte	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
61400.41009 Gehälter der Beamten	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	12.358,82	20.200	20.600	22.100	22.500	23.000
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	12.358,82	20.200	20.600	22.100	22.500	23.000
402100 Beamte	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	809,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	809,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
403200 Arbeitnehmer	2.493,61	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.493,61	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	554,73	500	500	500	500	500
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	554,73	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	150.000	70.000	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	150.000	70.000	0
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	0,00	100.000	100.000	150.000	70.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2,80	0	0	0	0	0
61400.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	2,80	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	25.368,82	143.300	144.400	196.500	117.200	48.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.368,82	-142.800	-144.100	-196.200	-116.900	-47.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.368,82	-142.800	-144.100	-196.200	-116.900	-47.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67550 IBL Miete	8.800,00	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
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	2.200,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67968 IBL Haushalt	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68321 IBL Stadtkasse	700,00	900	800	800	800	800
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68612 IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68900 IBL Vorstand	700,00	700	700	700	700	700
99996.68983 IBL Medien und PR	400,00	400	400	400	400	400
99996.69080 IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	500,00	500	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900,00	-19.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.268,82	-162.400	-164.000	-216.100	-136.800	-67.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.10.512.0	Bodenordnung	-43.268,82	-162.400	-164.000	-216.100	-136.800	-67.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
51060000	Jahresprogramme in €	-	1.505.000	1.966.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	-	1.003.300	1.244.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.170,00	383.300	894.000	982.600	604.600	286.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	719.170,00	383.300	894.000	982.600	604.600	286.000
61500.17100 Zuweisung vom Land für Stadumbaumanagement östliche Innenstadt	100.000,00	0	0	0	40.000	0
61500.17110 Zuweisungen vom Land (Marienviertel)	0,00	60.000	0	140.000	220.000	120.000
61500.17120 Zuweisungen vom Land - Resiliente Innenstadt	0,00	20.000	150.000	328.000	180.000	0
61570.17100 Zuweisungen vom Land - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	66.300,00	0	0	0	0	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	552.870,00	303.300	744.000	514.600	164.600	166.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.630,67	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.630,67	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.00440 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 513	15.630,67	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	734.800,67	399.500	909.900	998.500	620.500	301.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	296.973,15	574.000	678.800	714.800	727.400	740.200
401100 Beamte	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
61500.41009 Gehälter der Beamten	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	225.430,07	437.100	513.700	546.500	556.100	565.900
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	225.430,07	437.100	513.700	546.500	556.100	565.900
402100 Beamte	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	15.144,45	36.200	43.600	44.400	45.200	46.000
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	15.144,45	36.200	43.600	44.400	45.200	46.000
403200 Arbeitnehmer	46.693,98	90.700	111.200	113.100	115.100	117.100
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	46.693,98	90.700	111.200	113.100	115.100	117.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	555,39	500	500	500	500	500
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	555,39	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.026,23	143.000	328.000	1.030.000	840.000	180.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und	34.059,53	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>baulichen Anlagen</i>							
61570.51000	Durchführungsmaßnahmen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	34.059,53	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	82.966,70	143.000	328.000	1.030.000	840.000	180.000
61500.57100	Stadtumbaumanagement östliche Innenstadt	66.618,50	0	0	0	60.000	0
61500.57110	Vorbereitende Untersuchungen	16.041,20	0	0	0	0	0
61500.57200	Stadtumbaumanagement (nicht förderfähig)	307,00	1.500	1.500	0	0	0
61500.57300	Durchführungsmaßnahme Marienviertel (förderfähig)	0,00	90.000	0	210.000	330.000	180.000
61500.57310	Durchführungsmaßnahme Marienviertel (nicht förderfähig)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
61500.57400	Projektmittel Förderprogramm Resiliente Innenstadt	0,00	50.000	325.000	820.000	450.000	0
16	Abschreibungen	47.343,49	43.500	47.400	47.400	47.400	47.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	47.343,49	43.500	47.400	47.400	47.400	47.400
99996.69952	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 513	47.343,49	43.500	47.400	47.400	47.400	47.400
18	Transferaufwendungen	812.153,75	456.500	1.117.500	772.000	247.000	249.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	812.153,75	456.500	1.117.500	772.000	247.000	249.000
61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	812.033,55	455.000	1.116.000	772.000	247.000	249.000
61570.95700	Durchführungsmaßnahmen GISS (nicht förderfähig)	120,20	1.500	1.500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,55	22.400	24.000	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2,80	0	0	0	0	0
61500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2,80	0	0	0	0	0
448200	<i>Säumniszuschläge</i>	2.763,75	22.400	24.000	0	0	0
61500.84800	Erstattung Zinsvorteil NBank	0,00	12.000	22.000	0	0	0
61570.84800	Erstattung Zinsvorteil NBank	0,00	10.400	2.000	0	0	0
63060.84800	Erstattung Zinsvorteil	2.763,75	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.276.263,17	1.239.400	2.195.700	2.564.200	1.861.800	1.216.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-541.462,50	-839.900	-1.285.800	-1.565.700	-1.241.300	-914.700
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 (-)		-541.462,50	-839.900	-1.285.800	-1.565.700	-1.241.300	-914.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.500,00	161.000	183.000	183.000	183.000	183.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	128.500,00	161.000	183.000	183.000	183.000	183.000
99996.67551	IBL Miete	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67722	IBL Orga	1.000,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	24.200,00	32.600	36.700	36.700	36.700	36.700
99996.67887	IBL Informations- und	18.800,00	26.600	31.100	31.100	31.100	31.100

Teilergebnishaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
Kommunikationstechnik							
99996.67969	IBL Haushalt	10.000,00	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.68322	IBL Stadtkasse	7.800,00	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68516	IBL Rechtsservice	3.300,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.500,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	25.400,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.500,00	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68901	IBL Vorstand	8.000,00	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68984	IBL Medien und PR	4.000,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.69081	IBL Personalrat	1.600,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	500	500	500	500
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.500,00	-161.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.962,50	-1.000.900	-1.468.800	-1.748.700	-1.424.300	-1.097.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	-669.962,50	-1.000.900	-1.468.800	-1.748.700	-1.424.300	-1.097.700

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50 52

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	398.679,48	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.451,90	209.800	259.800	259.800	259.800	259.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
12 = Summe ordentliche Erträge	708.131,38	596.400	685.500	685.500	685.500	685.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.315.470,08	1.806.100	1.891.900	2.004.300	2.043.200	2.082.800
14 Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110,29	74.000	99.500	149.500	144.500	144.500
16 Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	368.723,24	232.200	282.200	282.200	282.200	282.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.710.903,61	2.112.300	2.275.000	2.437.400	2.471.300	2.510.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.002.772,23	-1.515.900	-1.589.500	-1.751.900	-1.785.800	-1.825.400
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 (-)	-1.002.772,23	-1.515.900	-1.589.500	-1.751.900	-1.785.800	-1.825.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.100,00	561.400	572.700	572.700	572.700	572.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.100,00	-561.400	-572.700	-572.700	-572.700	-572.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.464.872,23	-2.077.300	-2.162.200	-2.324.600	-2.358.500	-2.398.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.389.629,37	-1.865.300	-1.944.700	-2.096.800	-2.127.200	-2.163.200
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-75.242,86	-212.000	-217.500	-227.800	-231.300	-234.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	-	350	250
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	-	12	14
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	-	350.000	400.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	-	1.000	1.600
52040000	Statikgebühren	-	15.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
99996.00677 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 521	0,00	0	400	400	400	400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	398.679,48	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
331100 Verwaltungsgebühren	398.679,48	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	368.580,60	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	17.670,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	12.428,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.616,90	205.000	255.000	255.000	255.000	255.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	9.597,76	0	0	0	0	0
61300.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.597,76	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	295.019,14	205.000	255.000	255.000	255.000	255.000
61300.16820 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	295.019,14	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
11100.26010 Geldbußen nach dem OWIG FD 52	0,00	500	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12 = Summe ordentliche Erträge	703.296,38	590.700	680.000	680.000	680.000	680.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.259.195,02	1.638.000	1.718.700	1.820.800	1.856.200	1.892.200
401100 Beamte	82.700,22	60.700	59.900	64.400	65.700	67.000
61300.41009 Gehälter der Beamten	82.700,22	60.700	59.900	64.400	65.700	67.000
401200 Arbeitnehmer	881.097,36	1.174.300	1.220.000	1.309.400	1.335.100	1.361.300
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	918.915,66	1.174.300	1.220.000	1.309.400	1.335.100	1.361.300
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-37.818,30	0	0	0	0	0
402100 Beamte	2.795,01	27.200	28.300	28.900	29.500	30.100
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.795,01	27.200	28.300	28.900	29.500	30.100
402200 Arbeitnehmer	63.219,28	103.300	112.500	114.700	117.000	119.300
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	63.219,28	103.300	112.500	114.700	117.000	119.300
403200 Arbeitnehmer	193.752,33	244.000	266.700	271.900	277.200	282.600
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	193.752,33	244.000	266.700	271.900	277.200	282.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.830,82	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	25.830,82	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	8.000,00	17.200	19.300	19.300	19.300	19.300

Teilergebnishaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>							
99996.68163	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000,00	17.200	19.300	19.300	19.300	19.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68182	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
99996.69783	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110,29	74.000	99.500	149.500	144.500	144.500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.356,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.356,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423200	Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
61300.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
61300.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.490,30	1.000	15.000	15.000	10.000	10.000
61300.56211	Fortbildung	9.361,10	1.000	15.000	15.000	10.000	10.000
61300.56217	Reisekosten für Fortbildung	129,20	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.263,75	63.000	65.000	115.000	115.000	115.000
61300.63000	Ersatzvornahmen	10.263,75	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61300.63020	Digitalisierung Aktenarchiv	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.70170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 521	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.720,44	230.500	280.500	280.500	280.500	280.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66121	Vermischte Ausgaben FD 52	53,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	368.667,06	229.000	279.000	279.000	279.000	279.000
61300.63100	Prüfgebühren	308.863,37	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
61300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	49.162,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61300.65209	Fernsprechgebühren	1.633,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219	Porto	8.930,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
61300.65409	Reisekosten	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	65,10	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.654.525,75	1.942.500	2.100.100	2.252.200	2.282.600	2.318.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-951.229,37	-1.351.800	-1.420.100	-1.572.200	-1.602.600	-1.638.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-951.229,37	-1.351.800	-1.420.100	-1.572.200	-1.602.600	-1.638.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400,00	513.500	524.600	524.600	524.600	524.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400,00	513.500	524.600	524.600	524.600	524.600
99996.67552 IBL Miete	42.400,00	60.500	62.400	62.400	62.400	62.400
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	11.000,00	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67723 IBL Orga	3.800,00	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	94.500,00	106.500	105.400	105.400	105.400	105.400
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	73.400,00	86.700	89.500	89.500	89.500	89.500
99996.67970 IBL Haushalt	39.100,00	43.500	45.800	45.800	45.800	45.800
99996.68323 IBL Stadtkasse	30.300,00	42.700	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.900,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68517 IBL Rechtsservice	12.900,00	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68614 IBL Versicherungsservice	5.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	44.900,00	47.800	49.300	49.300	49.300	49.300
99996.68902 IBL Vorstand	31.200,00	34.300	35.100	35.100	35.100	35.100
99996.68985 IBL Medien und PR	15.500,00	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.69082 IBL Personalrat	6.100,00	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	23.200,00	24.700	26.500	26.500	26.500	26.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.400,00	-513.500	-524.600	-524.600	-524.600	-524.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.629,37	-1.865.300	-1.944.700	-2.096.800	-2.127.200	-2.163.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung	-1.389.629,37	-1.865.300	-1.944.700	-2.096.800	-2.127.200	-2.163.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	-	344	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	-	409	409

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.835,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.835,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	700	700	700	700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	900	700	700	700	700
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	900	700	700	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge	4.835,00	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.275,06	168.100	173.200	183.500	187.000	190.600
401100 Beamte	10.163,37	10.800	10.600	11.400	11.600	11.800
36500.41009 Gehälter der Beamten	10.163,37	10.800	10.600	11.400	11.600	11.800
401200 Arbeitnehmer	30.982,39	114.900	117.000	125.700	128.200	130.800
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	30.982,39	114.900	117.000	125.700	128.200	130.800
402100 Beamte	2.795,01	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.795,01	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
402200 Arbeitnehmer	2.373,38	9.100	9.800	10.000	10.200	10.400
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.373,38	9.100	9.800	10.000	10.200	10.400
403200 Arbeitnehmer	6.875,97	23.600	25.300	25.800	26.300	26.800
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	6.875,97	23.600	25.300	25.800	26.300	26.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.384,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.384,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	600	600	600	600
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69784 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2,80	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegetage	0,00	200	200	200	200	200
36500.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	2,80	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.377,86	169.800	174.900	185.200	188.700	192.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.542,86	-164.100	-169.400	-179.700	-183.200	-186.800
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 (-)	-51.542,86	-164.100	-169.400	-179.700	-183.200	-186.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	47.900	48.100	48.100	48.100	48.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	47.900	48.100	48.100	48.100	48.100
99996.67553 IBL Miete	1.700,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67724 IBL Orga	200,00	500	600	600	600	600
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	5.200,00	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.100,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.67971 IBL Haushalt	2.200,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.700,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	300	300	300	300	300
99996.68518 IBL Rechtsservice	700,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68615 IBL Versicherungsservice	300,00	700	700	700	700	700
99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68903 IBL Vorstand	1.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68986 IBL Medien und PR	900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69083 IBL Personalrat	300,00	700	700	700	700	700
99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700,00	-47.900	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.242,86	-212.000	-217.500	-227.800	-231.300	-234.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege	-75.242,86	-212.000	-217.500	-227.800	-231.300	-234.900

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50 53

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.713.989,33	1.990.800	2.568.600	2.568.600	2.568.600	2.568.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	904.335,09	964.300	1.117.100	1.117.100	1.117.100	1.117.100
06 privatrechtliche Entgelte	6.625,75	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	834.200	871.100	888.600	906.400	924.600
11 sonstige ordentliche Erträge	273,70	24.900	19.200	19.200	19.200	19.200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.630.275,87	3.816.700	4.578.500	4.596.000	4.613.800	4.632.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.387.327,01	1.875.900	1.922.900	1.985.600	2.025.100	2.095.800
14 Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.322,30	1.856.000	2.047.400	3.612.600	3.612.600	3.612.600
16 Abschreibungen	4.293.599,93	4.289.300	4.407.500	4.407.500	4.407.500	4.407.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.997,37	1.179.200	1.245.100	1.317.200	1.318.300	1.319.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.200.846,61	9.200.400	9.622.900	11.322.900	11.363.500	11.435.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.570.570,74	-5.383.700	-5.044.400	-6.726.900	-6.749.700	-6.803.300
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 (-)	-6.570.570,74	-5.383.700	-5.044.400	-6.726.900	-6.749.700	-6.803.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.995,40	573.200	619.400	619.400	619.400	619.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.849,74	4.468.000	4.514.600	4.514.600	4.514.600	4.514.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-715.854,34	-3.894.800	-3.895.200	-3.895.200	-3.895.200	-3.895.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.286.425,08	-9.278.500	-8.939.600	-10.622.100	-10.644.900	-10.698.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-5.210.668,34	-7.734.700	-7.712.700	-9.214.300	-9.232.300	-9.281.100
5.4.20.532	Kreisstraßen	-222.196,64	-219.600	-211.600	-254.900	-255.700	-256.500
5.4.30.533	Landesstraßen	-975.841,13	-996.700	-1.025.600	-1.139.500	-1.142.000	-1.144.500
5.4.50.534	Straßenreinigung	-877.718,97	-327.500	10.300	-13.400	-14.900	-16.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	0,12	0,00
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	-	0,00	0,19
53030000	Neubau von Radwegen (km)	-	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	0,80	1,22
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	1	0
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	-	0	1
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	-	322,30	322,42
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	-	55,52	55,52
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	-	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	-	2.000	2.200
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	-	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	-	600	600
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	-	6.000	3.950

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.637.898,52	1.615.100	1.550.700	1.550.700	1.550.700	1.550.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.047.772,50	1.031.700	998.600	998.600	998.600	998.600
99996.00257 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 531	1.047.772,50	1.031.700	998.600	998.600	998.600	998.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	590.126,02	583.400	552.100	552.100	552.100	552.100
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	590.126,02	583.400	552.100	552.100	552.100	552.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.565,98	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
331100 Verwaltungsgebühren	27.565,98	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
60200.10000 Verwaltungsgebühren	5.340,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	20.297,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	1.312,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60220.10000 Verwaltungsgebühren	616,00	500	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	6.625,75	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.625,75	0	0	0	0	0
63000.15000 Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	6.625,75	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,31	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	125,31	0	0	0	0	0
63000.16800 Ersatz von Personalausgaben	125,31	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	834.200	871.100	888.600	906.400	924.600
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	834.200	871.100	888.600	906.400	924.600
99996.15811 Aktivierte Eigenleistungen - Tiefbau-	0,00	834.200	871.100	888.600	906.400	924.600
11 sonstige ordentliche Erträge	273,70	20.900	16.200	16.200	16.200	16.200
356200 Säumniszuschläge	0,00	200	0	0	0	0
60220.26100 Stundungszinsen	0,00	200	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	20.700	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	20.700	16.200	16.200	16.200	16.200
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,70	0	0	0	0	0
60200.15020 Vermischte Einnahmen FD 53	273,70	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.672.489,26	2.480.900	2.449.500	2.467.000	2.484.800	2.503.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.188.257,63	1.638.800	1.678.700	1.728.100	1.762.800	1.828.700
401100 Beamte	117.739,16	237.100	234.200	251.400	256.400	261.500
63000.41009 Gehälter der Beamten	117.739,16	237.100	234.200	251.400	256.400	261.500
401200 Arbeitnehmer	707.914,25	891.000	907.900	941.900	962.600	1.014.200
63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	707.914,25	891.000	907.900	974.800	994.300	1.014.200
99996.00594 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-32.900	-31.700	0
402100 Beamte	76.601,99	106.300	110.500	112.700	115.000	117.300
63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	76.601,99	106.300	110.500	112.700	115.000	117.300
402200 Arbeitnehmer	46.337,24	78.400	84.100	85.800	87.500	89.300

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	63000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	46.337,24	78.400	84.100	85.800	87.500	89.300
403200	Arbeitnehmer							
	63000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	144.952,21	186.000	199.500	203.500	207.600	211.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer							
	63000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	18.569,44	40.600	42.200	43.000	43.900	44.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer							
	99996.68165	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.800,00	68.400	77.100	77.100	77.100	77.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer							
	99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.100,00	11.300	12.700	12.700	12.700	12.700
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit							
	99996.70155	Zuführung Altersteilzeit 531	37.243,34	19.700	10.500	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung							
	415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger							
	99996.69785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	947.066,43	187.200	68.000	1.465.600	1.465.600	1.465.600
	63000.50500	Innenstadtpflege	929.944,38	123.800	53.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
	63000.50555	Rückbau Gleisanlage	58.065,28	1.000	0	65.000	65.000	65.000
	63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	103.933,62	0	0	0	0	0
	63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	39.219,58	5.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	46.824,43	0	0	60.000	60.000	60.000
	63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	1.553,16	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	294.441,27	50.000	0	600.000	600.000	600.000
	63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	250.952,62	9.000	0	400.000	400.000	400.000
	63000.51250	Verkehrssicherung	50.787,85	5.000	0	75.000	75.000	75.000
	63000.51650	Aufbruchmaßnahmen	26.952,83	2.800	0	10.000	10.000	10.000
	63000.52000	Verkehrsrechtliche Anordnungen	0,00	5.000	0	35.000	35.000	35.000
	63000.54400	Fugenpflege/Rathausplatz	47.041,62	15.000	0	50.000	50.000	50.000
	63000.96679	Bordsteinabsenkungen in Kreuzungsbereichen	300,00	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	0,00	10.000	0	80.000	80.000	80.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	60200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	9.872,12	10.000	0	8.000	8.000	8.000
			7.739,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			7.739,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
423200	Leasing	3.766,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.53000 Leasingraten für Dienstfahrzeug	3.766,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.414,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	60200.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.106,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.308,84	600	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.201,59	7.400	9.000	7.600	7.600	7.600
	60200.56009 Dienst- und Schutzkleidung FD 53	1.849,45	400	2.000	600	600	600
	60200.56211 Fortbildung FD 53	670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60220.56211 Fortbildung	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.56217 Reisekosten für Fortbildung	132,14	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	60200.52000 Wartung u. Pflege Soft-/Hardware	0,00	0	0	0	0	0
	63000.65200 Zustandserfassung Verkehrsflächen	0,00	50.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	3.349.584,85	3.322.500	3.315.300	3.315.300	3.315.300	3.315.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.325,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	99996.69465 Abschreibung immaterielles Vermögen 531	19.325,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.330.259,75	3.303.100	3.295.900	3.295.900	3.295.900	3.295.900
	99996.68050 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	3.330.259,75	3.303.100	3.295.900	3.295.900	3.295.900	3.295.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	950.811,82	922.000	920.900	993.000	994.100	995.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,75	0	0	0	0	0
	63000.46009 Personalnebensausgaben	113,75	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60200.66122 Vermischte Ausgaben FD 53	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	88.840,81	-14.600	54.400	54.400	54.400	54.400
	60200.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 53	10.734,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	60200.65209 Fernspreckgebühren FD 53	17.380,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.65219 Porto	16.022,17	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	60200.65309 Bekanntmachungskosten FD 53	23.582,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60200.65409 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	6.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	60220.65009 Bürobedarf der Verwaltung	495,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60220.65209 Fernspreckgebühren	489,62	700	700	700	700	700
	60220.65409 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	63000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	13.536,90	0	0	0	0	0
	99996.00650 Stellenanzeigen FB 50	0,00	-69.000	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	861.688,26	935.600	865.500	937.600	938.700	939.800
	63000.67500 Bereitschaft Baubetrieb	23.468,00	25.000	25.900	27.000	28.100	29.200
	63000.67501 Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	5.796,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	63000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	61.943,63	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	63000.67511 Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	770.480,59	864.000	793.000	864.000	864.000	864.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.437.920,73	6.070.500	5.982.900	7.502.000	7.537.800	7.604.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.765.431,47	-3.589.600	-3.533.400	-5.035.000	-5.053.000	-5.101.800
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 (-)	-4.765.431,47	-3.589.600	-3.533.400	-5.035.000	-5.053.000	-5.101.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.663,13	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.663,13	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	21.663,13	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.900,00	4.167.300	4.202.600	4.202.600	4.202.600	4.202.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.900,00	4.167.300	4.202.600	4.202.600	4.202.600	4.202.600
99996.67554 IBL Miete	47.500,00	55.400	57.100	57.100	57.100	57.100
99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	10.900,00	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67725 IBL Orga	3.600,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	92.200,00	100.200	98.100	98.100	98.100	98.100
99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	71.700,00	81.700	83.200	83.200	83.200	83.200
99996.67972 IBL Haushalt	38.200,00	40.900	42.800	42.800	42.800	42.800
99996.68325 IBL Stadtkasse	29.700,00	40.400	36.500	36.500	36.500	36.500
99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.700,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68519 IBL Rechtsservice	12.600,00	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68616 IBL Versicherungsservice	5.700,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	33.100,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	43.700,00	44.900	45.700	45.700	45.700	45.700
99996.68904 IBL Vorstand	30.300,00	32.200	32.600	32.600	32.600	32.600
99996.68987 IBL Medien und PR	15.200,00	17.200	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.69084 IBL Personalrat	5.900,00	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	22.600,00	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.69308 Erstattung Niederschlagswasserkanal	0,00	3.108.400	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200
99996.69318 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	0,00	543.600	588.700	588.700	588.700	588.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.236,87	-4.145.100	-4.179.300	-4.179.300	-4.179.300	-4.179.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.210.668,34	-7.734.700	-7.712.700	-9.214.300	-9.232.300	-9.281.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	-5.210.668,34	-7.734.700	-7.712.700	-9.214.300	-9.232.300	-9.281.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	0	0
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	0	0
53160000	Neubau von Radwegen (km)	-	0	0
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	0	0
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	0	0
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	0	0
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	-	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	-	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	-	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	-	3.000	2.800
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	-	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	-	600	600
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	-	1.300	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	700	700	700	700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	900	700	700	700	700
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	900	700	700	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.530,88	43.900	45.300	47.600	48.400	49.200
401100 Beamte	7.921,86	10.400	10.300	11.000	11.200	11.400
65000.41009 Gehälter der Beamten	7.921,86	10.400	10.300	11.000	11.200	11.400
401200 Arbeitnehmer	16.167,59	18.700	19.100	20.500	20.900	21.300
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	16.167,59	18.700	19.100	20.500	20.900	21.300
402100 Beamte	4.417,04	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.417,04	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
402200 Arbeitnehmer	1.055,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.055,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
403200 Arbeitnehmer	3.318,63	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.318,63	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	950,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	950,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	500	500	500	500
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69786 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.787,22	9.800	0	41.000	41.000	41.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.784,32	9.800	0	41.000	41.000	41.000
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.931,65	3.800	0	20.000	20.000	20.000
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	0,00	5.000	0	12.000	12.000	12.000
65000.51250 Verkehrssicherung	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	8.852,67	0	0	8.000	8.000	8.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,90	0	0	0	0	0
65000.56217 Reisekosten für Fortbildung	2,90	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	149.613,39	149.700	149.600	149.600	149.600	149.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.613,39	149.700	149.600	149.600	149.600	149.600
99996.68051 Abschreibungen auf das	149.613,39	149.700	149.600	149.600	149.600	149.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturvermögen 532						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	265,15	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
65000.46009 Personalnebensausgaben	2,50	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	262,65	0	0	0	0	0
65000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	262,65	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	207.296,64	203.400	194.900	238.200	239.000	239.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.296,64	-202.500	-194.200	-237.500	-238.300	-239.100
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 (-)	-207.296,64	-202.500	-194.200	-237.500	-238.300	-239.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.67555 IBL Miete	4.100,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	300,00	300	300	300	300	300
99996.67726 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67973 IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68326 IBL Stadtkasse	800,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	400,00	300	400	400	400	400
99996.68617 IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68905 IBL Vorstand	800,00	800	900	900	900	900
99996.68988 IBL Medien und PR	400,00	500	500	500	500	500
99996.69085 IBL Personalrat	200,00	200	200	200	200	200
99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	600,00	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-17.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.196,64	-219.600	-211.600	-254.900	-255.700	-256.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.20.532.0	Kreisstraßen	-222.196,64	-219.600	-211.600	-254.900	-255.700	-256.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	0	0
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	0,44	0,51
53290000	Neubau Radwege (km)	-	0,00	0,00
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	0,82	0,47
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	0	0
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	0	0
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	-	23,70	23,70
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	-	43,70	43,70
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	-	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	-	1.300	1.300
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	-	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	-	600	600
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	-	4.000	4.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	76.090,81	76.200	129.800	129.800	129.800	129.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	55.479,66	55.500	109.200	109.200	109.200	109.200
99996.00390 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 533	55.479,66	55.500	109.200	109.200	109.200	109.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.611,15	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	20.611,15	20.700	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	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	76.653,81	78.700	131.800	131.800	131.800	131.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.583,91	121.900	125.400	132.300	134.800	137.300
401100 Beamte	14.090,96	23.200	22.900	24.600	25.100	25.600
66500.41009 Gehälter der Beamten	14.090,96	23.200	22.900	24.600	25.100	25.600
401200 Arbeitnehmer	51.405,20	59.300	60.400	64.900	66.200	67.500
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	51.405,20	59.300	60.400	64.900	66.200	67.500
402100 Beamte	8.472,11	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.472,11	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
402200 Arbeitnehmer	3.366,40	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.366,40	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
403200 Arbeitnehmer	10.509,43	12.200	13.100	13.400	13.700	14.000
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.509,43	12.200	13.100	13.400	13.700	14.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.939,81	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.939,81	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100,00	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.69787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.988,43	47.600	0	107.000	107.000	107.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.978,27	47.600	0	107.000	107.000	107.000
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	49.731,88	30.000	0	26.000	26.000	26.000
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	12.514,22	10.000	0	55.000	55.000	55.000
66500.51250	Verkehrssicherung	11.879,77	7.600	0	6.000	6.000	6.000
66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	16.852,40	0	0	20.000	20.000	20.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,16	0	0	0	0	0
66500.56217	Reisekosten für Fortbildung	10,16	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	794.401,69	817.100	942.600	942.600	942.600	942.600
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	794.401,69	817.100	942.600	942.600	942.600	942.600
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	794.401,69	817.100	942.600	942.600	942.600	942.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	920,91	0	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,75	0	0	0	0	0
66500.46009	Personalnebenausgaben	8,75	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	912,16	0	0	0	0	0
66500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	912,16	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		980.094,94	986.600	1.068.000	1.181.900	1.184.400	1.186.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-903.441,13	-907.900	-936.200	-1.050.100	-1.052.600	-1.055.100
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 (-)		-903.441,13	-907.900	-936.200	-1.050.100	-1.052.600	-1.055.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.400,00	88.800	89.400	89.400	89.400	89.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.400,00	88.800	89.400	89.400	89.400	89.400
99996.67556	IBL Miete	1.500,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	800,00	800	800	800	800	800
99996.67727	IBL Orga	300,00	300	400	400	400	400
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	7.200,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.600,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67974	IBL Haushalt	3.000,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68327	IBL Stadtkasse	2.300,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68424	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68521	IBL Rechtsservice	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68618	IBL Versicherungsservice	400,00	500	500	500	500	500
99996.68716	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	40.700,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68906	IBL Vorstand	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68989	IBL Medien und PR	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69086	IBL Personalrat	500,00	400	500	500	500	500
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	1.800,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.400,00	-88.800	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.841,13	-996.700	-1.025.600	-1.139.500	-1.142.000	-1.144.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.30.533.0	Landesstraßen	-975.841,13	-996.700	-1.025.600	-1.139.500	-1.142.000	-1.144.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
53421000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 (Straßenreinigung)	-	504.434	504.344
53422000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	-	248.583	248.529
53423000	Quadratwurzelmetereinheiten RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	-	2.603	2.603

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	299.500	888.100	888.100	888.100	888.100
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	299.500	888.100	888.100	888.100	888.100
99996.00322 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenausgleich (Straßenreinigung)	0,00	299.500	888.100	888.100	888.100	888.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	876.769,11	953.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	0,00	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876.769,11	953.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
67500.11000 Gebühren	876.769,11	953.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.363,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	4.363,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.100	800	800	800	800
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.100	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	881.132,80	1.256.200	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.954,59	71.300	73.500	77.600	79.100	80.600
401100 Beamte	11.505,98	12.600	12.400	13.400	13.700	14.000
67500.41009 Gehälter der Beamten	11.505,98	12.600	12.400	13.400	13.700	14.000
401200 Arbeitnehmer	38.239,04	36.400	37.100	39.800	40.600	41.400
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	38.239,04	36.400	37.100	39.800	40.600	41.400
402100 Beamte	5.748,88	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	5.748,88	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
402200 Arbeitnehmer	2.466,79	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	2.466,79	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
403200 Arbeitnehmer	8.108,44	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.108,44	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.885,46	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.885,46	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	600	700	700	700	700
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	600	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Versorgungsempfänger</i>						
	99996.69788 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.480,22	1.611.400	1.979.400	1.999.000	1.999.000	1.999.000
	<i>421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>118.606,27</i>	<i>13.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>
	63000.51085 Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	6.613,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.54111 Reinigung städtischer Flächen u. a.	111.993,05	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.149.873,95</i>	<i>1.598.400</i>	<i>1.866.400</i>	<i>1.886.000</i>	<i>1.886.000</i>	<i>1.886.000</i>
	67500.15500 Verwertung Kehrriecht / Rückzahlungen	-1.493,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	67500.57000 Straßenreinigung - Betriebskosten-	757.347,57	1.182.900	1.180.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	67500.57100 Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	69.413,55	106.500	106.600	107.000	107.000	107.000
	67500.57200 Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	31.710,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	67500.57250 Verwertung Kehrriecht	87.478,79	106.200	115.500	115.500	115.500	115.500
	67500.63800 Straßenwinterdienst	205.417,01	168.300	429.000	429.000	429.000	429.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.999,49	257.200	324.200	324.200	324.200	324.200
	<i>443100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.081,13</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	67500.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
	67500.65209 Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	67500.65219 Porto	612,87	800	800	800	800	800
	67500.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	67500.65409 Reisekosten	143,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67500.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	325,18	0	0	0	0	0
	<i>445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	<i>235.918,36</i>	<i>254.000</i>	<i>321.000</i>	<i>321.000</i>	<i>321.000</i>	<i>321.000</i>
	67500.67510 Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	235.918,36	254.000	321.000	321.000	321.000	321.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.575.534,30	1.939.900	2.377.100	2.400.800	2.402.300	2.403.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-694.401,50	-683.700	-380.600	-404.300	-405.800	-407.300
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 (-)	-694.401,50	-683.700	-380.600	-404.300	-405.800	-407.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.332,27	551.000	596.100	596.100	596.100	596.100
	<i>381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>7.332,27</i>	<i>551.000</i>	<i>596.100</i>	<i>596.100</i>	<i>596.100</i>	<i>596.100</i>
	99996.00163 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	0,00	543.600	588.700	588.700	588.700	588.700
	99996.00172 Erstattung Winterdienst ZOB	7.332,27	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.649,74	194.800	205.200	205.200	205.200	205.200
	<i>481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>190.649,74</i>	<i>194.800</i>	<i>205.200</i>	<i>205.200</i>	<i>205.200</i>	<i>205.200</i>
	99996.69309 Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	190.649,74	194.800	205.200	205.200	205.200	205.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.317,47	356.200	390.900	390.900	390.900	390.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.718,97	-327.500	10.300	-13.400	-14.900	-16.400

Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.50.534.0	Straßenreinigung	-877.718,97	-327.500	10.300	-13.400	-14.900	-16.400

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50 54

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.027,92	86.500	67.000	27.000	42.000	27.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	12.200	28.700	28.700	28.700	28.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	693.639,69	600.800	806.300	1.176.300	1.176.300	1.176.300
06 privatrechtliche Entgelte	14.723,75	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.036,78	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
11 sonstige ordentliche Erträge	1.029.996,69	1.004.800	1.153.300	1.003.300	1.003.300	1.003.300
12 = Summe ordentliche Erträge	1.812.628,54	1.772.100	2.118.100	2.298.100	2.313.100	2.298.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.129.597,77	1.442.800	1.582.600	1.672.300	1.702.900	1.734.200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.051,79	3.058.000	2.418.500	3.241.300	3.183.300	3.024.300
16 Abschreibungen	205.484,03	298.200	330.700	330.700	330.700	330.700
18 Transferaufwendungen	33.938,57	146.500	91.500	91.500	91.500	91.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	208.393,25	305.000	238.200	283.200	293.200	293.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.062.465,41	5.250.500	4.661.500	5.619.000	5.601.600	5.473.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.249.836,87	-3.478.400	-2.543.400	-3.320.900	-3.288.500	-3.175.800
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 (-)	-2.249.836,87	-3.478.400	-2.543.400	-3.320.900	-3.288.500	-3.175.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,38	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.232,27	450.400	468.300	468.300	468.300	468.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.504,89	-446.600	-464.300	-464.300	-464.300	-464.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656.341,76	-3.925.000	-3.007.700	-3.785.200	-3.752.800	-3.640.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-58.086,21	-298.900	-294.400	-466.400	-487.300	-510.700
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.108.445,38	-1.439.500	-1.398.500	-1.552.200	-1.568.100	-1.559.100
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.648.810,91	-2.093.000	-1.402.500	-2.227.500	-2.162.500	-2.027.500
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	302.786,93	202.200	399.100	758.300	756.500	754.600
5.4.70.921	ÖPNV	-143.786,19	-295.800	-311.400	-297.400	-291.400	-297.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	-	75	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	-	40	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	-	15	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	-	96	96
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	-	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	4.227,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,57	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.992,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	235,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	4.227,57	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.879,57	272.400	323.600	342.300	348.200	354.200
401100 Beamte	5.463,62	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
63010.41009 Gehälter der Beamten	5.463,62	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	98.774,67	202.700	239.800	256.700	261.100	265.600
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	98.774,67	202.700	239.800	256.700	261.100	265.600
402100 Beamte	2.799,77	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.799,77	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	6.602,90	17.700	21.400	21.800	22.200	22.600
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.602,90	17.700	21.400	21.800	22.200	22.600
403200 Arbeitnehmer	20.782,69	42.000	52.100	53.000	53.900	54.800
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	20.782,69	42.000	52.100	53.000	53.900	54.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	555,92	500	500	500	500	500
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	555,92	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.524,42	585.000	585.000	670.000	670.000	655.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	505.417,34	500.000	500.000	576.000	591.000	576.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeinestr.)	71.089,36	0	0	60.000	60.000	60.000
63000.51310 Radwegeinformationssysteme	1.533,67	0	0	8.000	8.000	8.000
63000.51320 Rotmarkierungen Radwege/-furten	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	432.794,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63000.96120 Erdarbeiten für verkehrstechnische Einrichtungen	0,00	0	0	0	15.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.089,90	0	0	9.000	9.000	9.000
60200.52100 Unterhaltung Netzwerk FD	10.089,90	0	0	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	54						
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.398,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.398,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.272,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	31.272,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.346,74	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
11000.63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.63550	Verkehrsplanung	8.346,74	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	173.775,81	201.100	207.900	207.900	207.900	207.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.693,14	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69597	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	2.693,14	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167.788,65	194.300	202.900	202.900	202.900	202.900
99996.69521	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	167.788,65	194.300	202.900	202.900	202.900	202.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.294,02	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69559	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	3.294,02	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Transferaufwendungen	5.500,00	61.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	55.000	0	0	0	0
63000.71700	Carsharing	0,00	20.000	0	0	0	0
63000.71800	Fahrradverleihsystem	0,00	35.000	0	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.500,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.71820	Zuschuss an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.193,15	253.000	208.000	258.000	268.000	268.000
443100	Geschäftsaufwendungen	2.569,43	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61000.65530	Maßnahmen und Aktionen des Mobilitätsmanagements	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.65000	Stadtradeln	1.925,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	643,70	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	165.623,72	250.000	200.000	250.000	260.000	260.000
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	165.623,72	250.000	200.000	250.000	260.000	260.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.872,95	1.372.700	1.330.700	1.484.400	1.500.300	1.491.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.035.645,38	-1.350.700	-1.308.900	-1.462.600	-1.478.500	-1.469.500
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 (-)	-1.035.645,38	-1.350.700	-1.308.900	-1.462.600	-1.478.500	-1.469.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800,00	88.800	89.600	89.600	89.600	89.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800,00	88.800	89.600	89.600	89.600	89.600
99996.67558	IBL Miete	6.200,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67729	IBL Orga	600,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	14.900,00	17.800	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.500,00	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67976	IBL Haushalt	6.100,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68329	IBL Stadtkasse	4.800,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	500	500	500	500	500
99996.68523	IBL Rechtsservice	2.000,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68620	IBL Versicherungsservice	900,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68718	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.400,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.100,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68908	IBL Vorstand	4.900,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68991	IBL Medien und PR	2.400,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69088	IBL Personalrat	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69175	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69263	IBL Rechnungsprüfung	3.600,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.800,00	-88.800	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.445,38	-1.439.500	-1.398.500	-1.552.200	-1.568.100	-1.559.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.108.445,38	-1.439.500	-1.398.500	-1.552.200	-1.568.100	-1.559.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	-	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.203,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	1.203,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	455.778,50	380.000	585.000	955.000	955.000	955.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.778,50	380.000	585.000	955.000	955.000	955.000
68000.11000 Parkgebühren für unselbständige Parkflächen (umsatzsteuerfrei)	455.778,50	120.000	180.000	270.000	270.000	270.000
68000.11050 Parkgebühren für selbständige Parkflächen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	260.000	405.000	685.000	685.000	685.000
06 privatrechtliche Entgelte	10.496,18	5.000	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	5.462,05	0	0	0	0	0
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.462,05	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,13	5.000	0	0	0	0
68000.11100 Parkentgelte von selbständigen freien Parkflächen (umsatzsteuerpflichtig)	5.034,13	5.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	467.478,39	386.800	586.800	956.800	956.800	956.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.207,23	82.600	85.200	90.200	92.000	93.900
401100 Beamte	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
68000.41009 Gehälter der Beamten	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	40.429,47	56.000	57.100	61.300	62.500	63.800
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	40.429,47	56.000	57.100	61.300	62.500	63.800
402100 Beamte	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	2.642,21	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	2.642,21	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
403200 Arbeitnehmer	8.430,19	11.600	12.400	12.600	12.900	13.200
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.430,19	11.600	12.400	12.600	12.900	13.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	556,10	500	500	500	500	500
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	556,10	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	200,00	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Beamte und Arbeitnehmer						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.479,79	53.000	54.000	59.800	59.800	59.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179,98	4.000	0	800	800	800
68000.50200 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	179,98	1.000	0	800	800	800
68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	0,00	3.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	1.357,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.53000 Pacht Parkflächen	1.357,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.942,03	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
68000.51200 Bewirtschaftung Parkscheinautomaten	52.774,25	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
68000.65100 Parkraumbewirtschaftungskonzept	21.167,78	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	4.741,69	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.741,69	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.69635 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	4.741,69	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	890,13	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	890,13	0	0	0	0	0
68000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	890,13	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	142.318,84	161.600	164.600	175.400	177.200	179.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	325.159,55	225.200	422.200	781.400	779.600	777.700
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 (-)	325.159,55	225.200	422.200	781.400	779.600	777.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,38	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,38	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00234 Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.727,38	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.67559 IBL Miete	2.700,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	600	600	600	600	600
99996.67730 IBL Orga	200,00	200	300	300	300	300
99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	5.200,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.000,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67977 IBL Haushalt	2.100,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68330 IBL Stadtkasse	1.700,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
99996.68524 IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68621 IBL Versicherungsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68719 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	1.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68909 IBL Vorstand	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68992 IBL Medien und PR	800,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.69089 IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.372,62	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302.786,93	202.200	399.100	758.300	756.500	754.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen	302.786,93	202.200	399.100	758.300	756.500	754.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
54080000	-Rotlichtverstöße	-	150	150
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	-	14.000	18.000
54100000	-Parkraumüberwachung	-	14.500	14.500
54110000	-Sonstige	-	3.500	3.500
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	0	0
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	-	1.300	1.300
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	-	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	233.157,78	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	233.157,78	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
11100.10000 Verwaltungsgebühren	6.157,00	500	500	500	500	500
11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	86.546,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	25.586,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften	89.869,10	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	24.999,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,08	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>	1.662,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.662,08	0	0	0	0	0
11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.029.996,69	1.003.800	1.152.700	1.002.700	1.002.700	1.002.700
356100 <i>Bußgelder</i>	1.029.996,69	995.000	1.145.000	995.000	995.000	995.000
11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeite n - Rotlichtverstöße -	34.062,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeite n - Geschwindigkeitsverstöße -	591.446,72	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeite n - Parkraumüberwachung -	120.953,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeite n - Sonstige -	283.533,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
12 = Summe ordentliche Erträge	1.265.183,55	1.224.900	1.373.800	1.223.800	1.223.800	1.223.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	932.510,97	1.087.800	1.173.800	1.239.800	1.262.700	1.286.100
401100 <i>Beamte</i>	91.913,19	94.400	105.300	112.800	114.800	116.800
11100.41009 Gehälter der Beamten	91.913,19	94.400	105.300	112.800	114.800	116.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	595.433,01	686.400	720.700	773.300	788.300	803.600
11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	595.433,01	686.400	720.700	773.300	788.300	803.600
402100 <i>Beamte</i>	41.990,88	42.200	50.200	51.100	52.000	52.900
11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	41.990,88	42.200	50.200	51.100	52.000	52.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.378,38	61.300	67.400	68.700	70.000	71.400
11100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	40.378,38	61.300	67.400	68.700	70.000	71.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	126.876,22	142.600	157.600	160.700	163.800	167.000
11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	126.876,22	142.600	157.600	160.700	163.800	167.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.419,29	27.000	29.700	30.300	30.900	31.500
405100	11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.419,29 13.500,00	27.000 29.100	29.700 36.800	30.300 36.800	30.900 36.800	31.500 36.800
	99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.500,00	29.100	36.800	36.800	36.800	36.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
14	Aufwendungen für Versorgung	1.000,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69716 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
	99996.69791 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.257,46	57.000	101.000	57.000	55.000	55.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.501,16	3.000	0	8.000	8.000	8.000
	11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	6.501,16	3.000	0	8.000	8.000	8.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.829,76	7.000	8.500	10.500	8.500	8.500
	11100.95100 Beschaffung Software bis 1.000€ Netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60200.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.829,76	4.500	6.000	8.000	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	0	0	0
	11100.58000 Miete Geschwindigkeitsregelanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
423200	Leasing	5.683,44	9.000	4.000	0	0	0
	60200.55000 Leasing Pkw für Geschwindigkeitsüberwachung	5.683,44	9.000	4.000	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.501,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	7.501,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.238,83	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	11100.56217 Reisekosten für Fortbildung	163,00	0	0	0	0	0
	60200.56010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	10.697,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.56212 Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	4.378,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.503,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11000.65701 Auslagen und Kosten in Bußgeldverfahren	16.503,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.63100 Abschleppkosten FD 54	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	18.082,86	33.000	30.600	30.600	30.600	30.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.217,92	3.000	800	800	800	800
	99996.69466 Abschreibung immaterielles Vermögen 543	3.217,92	3.000	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.915,10	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69529	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	3.915,10	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.475,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.69523	Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	5.475,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.474,26	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69543	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 543	5.474,26	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.918,47	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
443100	Geschäftsaufwendungen	22.918,47	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3.305,50	0	0	0	0	0
11200.65219	Porto	11.294,32	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
60200.65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 54	8.318,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60200.65210	Fernsprechgebühren FD 54	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.769,76	1.203.000	1.330.600	1.352.600	1.373.500	1.396.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	237.413,79	21.900	43.200	-128.800	-149.700	-173.100
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 (-)	237.413,79	21.900	43.200	-128.800	-149.700	-173.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.500,00	320.800	337.600	337.600	337.600	337.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.500,00	320.800	337.600	337.600	337.600	337.600
99996.67560	IBL Miete	25.100,00	28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
99996.67652	IBL Allgemeine Verwaltung	7.500,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.67731	IBL Orga	2.600,00	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67813	IBL Personal und Ausbildung	64.000,00	68.700	70.300	70.300	70.300	70.300
99996.67896	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	49.700,00	56.000	59.600	59.600	59.600	59.600
99996.67978	IBL Haushalt	26.500,00	28.000	30.600	30.600	30.600	30.600
99996.68331	IBL Stadtkasse	20.500,00	27.700	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.68428	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68525	IBL Rechtsservice	8.800,00	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68622	IBL Versicherungsservice	3.900,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68708	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.68816	IBL Rats- und Sitzungsdienst	30.400,00	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.68910	IBL Vorstand	21.100,00	22.100	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68993	IBL Medien und PR	10.500,00	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.69090	IBL Personalrat	4.100,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69177	IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69265	IBL Rechnungsprüfung	15.700,00	15.900	17.700	17.700	17.700	17.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.500,00	-320.800	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.086,21	-298.900	-294.400	-466.400	-487.300	-510.700

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	-58.086,21	-298.900	-294.400	-466.400	-487.300	-510.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
54920001	Unterhaltung und Reinigung Haltestellenpositionen	-	408	408
54920002	Unterhaltung und Reinigung Wartehallen	-	124	126
54920003	Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe	-	310	310
54920004	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Dach	-	1	1
54920005	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Insel	-	1	1
54920006	Unterhaltung und Reinigung kombinierte Wartehalle mit B&R	-	0	0
54920007	Unterhaltung und Reinigung Bahnhofsvordächer	-	1	0
54920008	Unterhaltung und Reinigung Informationssäulen	-	4	4
54920009	Neubeschaffung Papierkörbe	-	0	0
54920010	Neubeschaffung Wartehallen	-	0	2
54920011	Neuanlage Haltestellenpositionen	-	0	0
54920012	Neubau B&R-Anlage	-	1	0
54920013	Unterhaltung und Reinigung B&R-Anlage am Bahnhof	-	3	3
54920014	Unterhaltung Dynamische Fahrgastinformationssysteme	-	22	22

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.699,11	47.000	67.000	27.000	27.000	27.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.000,00	25.000	51.100	25.000	25.000	25.000
79200.16100 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	0,00	0	26.100	0	0	0
79200.17400 Zuweisungen § 7b NNVG - Mittel für JugendTicket TIM	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	7.699,11	22.000	15.900	2.000	2.000	2.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	7.699,11	22.000	10.900	2.000	2.000	2.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	0,00	0	5.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	27.200	27.200	27.200	27.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.900	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	0,00	10.900	27.200	27.200	27.200	27.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.703,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.703,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	4.703,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	37.402,52	58.900	95.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.066,82	198.000	243.500	194.500	188.500	194.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.579,88	94.000	132.000	84.000	84.000	84.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	3.898,73	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
79200.50505 Anstrich von Wartehallen	8.200,32	0	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	19.757,21	67.000	45.000	50.000	50.000	50.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofsvordächer	106,01	0	0	0	0	0
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	2.646,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.51430 Unterhaltung Busschranke "Steller Straße"	0,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
79200.51450 Unterhaltung der Bike & Ride Abstellanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
79200.51600 Rückbau Bahnhofsvordächer	971,04	0	0	0	0	0
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	0,00	0	60.000	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.731,45	0	0	0	0	0
79200.52100 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen bis 1.000 € Netto	1.731,45	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.691,05	84.000	91.500	97.500	91.500	97.500
79200.51455 Reinigung der Bike & Ride Abstellanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	69.691,05	84.000	90.000	96.000	90.000	96.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.064,44	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.626,04	16.000	16.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	79200.65600 Aktualisierung Haltestellenkataster	1.438,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	1.459,55	30.600	59.300	59.300	59.300	59.300
	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	21.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0,00	21.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.69982 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 921	0,00	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
18	Transferaufwendungen	28.438,57	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.438,57	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	79200.71500 Ausgleich JugendTicket TIM	28.438,57	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.391,50	26.800	5.000	0	0	0
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	21.800	0	0	0	0
	79200.50600 Übernahmekosten DSM-Wartehallen und Ausgleich Nutzung privater Flächen für zwei Wartehallen	0,00	21.800	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	5.000	5.000	0	0	0
	79200.65700 Wunderline - Netzwerkorganisation	2.500,00	5.000	5.000	0	0	0
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	13.891,50	0	0	0	0	0
	79200.67200 Erstattung Konzept „Schiene-Bus-Grundnetz“	13.891,50	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.356,44	340.700	393.100	339.100	333.100	339.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.953,92	-281.800	-297.400	-283.400	-277.400	-283.400
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 (-)	-127.953,92	-281.800	-297.400	-283.400	-277.400	-283.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.832,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.832,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	7.332,27	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.69922 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.832,27	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.786,19	-295.800	-311.400	-297.400	-291.400	-297.400

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.70.921.0	ÖPNV	-143.786,19	-295.800	-311.400	-297.400	-291.400	-297.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	-	9.600	9.600
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	-	55	58
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	-	66	70

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328,81	39.500	0	0	15.000	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.328,81	39.500	0	0	15.000	0
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	9.328,81	39.500	0	0	15.000	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	29.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	29.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	38.336,51	79.500	40.000	40.000	55.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.723,30	2.165.000	1.435.000	2.260.000	2.210.000	2.060.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	959.518,22	1.300.000	545.000	1.370.000	1.320.000	1.170.000
67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	-5.732,89	0	0	0	0	0
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	204.000,00	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	28.401,81	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	88.128,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung	153.514,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	8.047,58	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.	0,00	35.000	0	0	0	0
67000.96421 Beleuchtung - Austausch von Betonmasten	333.233,74	550.000	0	550.000	550.000	550.000
67000.96422 Beleuchtung - Ersterschließung Baugebiet Delmod	4.115,34	0	0	0	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	2.553,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67000.96599 Beleuchtung Zufahrt DKD	27.751,12	0	0	0	0	0
67000.96612 Sanierung Syker Str. 1.BA	115.505,74	90.000	0	0	0	0
67000.96615 Erneuerung Beleuchtung ZOB	0,00	0	0	50.000	0	0
67000.96616 Ausbau Beleuchtung An der Riede	0,00	0	0	0	50.000	0
67000.96617 Neubau Beleuchtung Syker Str. 2. BA	0,00	0	90.000	100.000	100.000	0
67000.96618 Nebau Beleuchtung Moltkestr.	0,00	0	0	50.000	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.127,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67000.52100 Winterbeleuchtung Innenstadt, Unterhalt und Betrieb	40.127,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	680.078,00	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
67000.51070 Stromkosten	647.389,00	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
67000.51080 Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	32.689,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	7.424,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.424,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69953 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 922	7.424,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.687.147,42	2.172.500	1.442.500	2.267.500	2.217.500	2.067.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.648.810,91	-2.093.000	-1.402.500	-2.227.500	-2.162.500	-2.027.500
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 (-)	-1.648.810,91	-2.093.000	-1.402.500	-2.227.500	-2.162.500	-2.027.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.648.810,91	-2.093.000	-1.402.500	-2.227.500	-2.162.500	-2.027.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung	-1.648.810,91	-2.093.000	-1.402.500	-2.227.500	-2.162.500	-2.027.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	200.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.690,89	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	573.483,75	511.200	487.900	487.900	487.900	487.900
06 privatrechtliche Entgelte	15.071,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.067,70	18.300	22.500	22.500	22.500	22.500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.517,50	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
12 = Summe ordentliche Erträge	679.431,58	755.600	533.600	533.600	533.600	533.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	853.943,38	1.033.400	1.105.200	1.212.900	1.235.500	1.258.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.566,75	2.305.000	302.200	2.306.600	2.247.000	2.254.800
16 Abschreibungen	70.588,84	101.400	151.400	151.400	151.400	151.400
18 Transferaufwendungen	2.100,00	2.600	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331.910,89	4.846.600	5.137.600	5.313.300	5.412.100	5.512.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.787.109,86	8.289.000	6.696.400	8.984.200	9.046.000	9.177.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.107.678,28	-7.533.400	-6.162.800	-8.450.600	-8.512.400	-8.643.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.536,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.536,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.109.215,19	-7.539.400	-6.168.800	-8.456.600	-8.518.400	-8.649.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.400,00	2.154.300	2.535.800	2.535.800	2.535.800	2.535.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.900,00	550.900	638.600	638.600	638.600	638.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.500,00	1.603.400	1.897.200	1.897.200	1.897.200	1.897.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545.715,19	-5.936.000	-4.271.600	-6.559.400	-6.621.200	-6.752.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.817.772,42	-5.237.900	-3.604.000	-5.687.900	-5.717.800	-5.837.000
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-84.945,29	16.000	-8.100	-16.000	-24.000	-32.200
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-642.997,48	-714.100	-659.500	-855.500	-879.400	-883.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	-	378	378
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	0	0
55030000	a) Kinderspielplätzen	-	2	0
55040000	b) Sportflächen	-	0	0
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	-	2	1
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	0	0
55070000	-Parkanlagen	-	5	5
55080000	-Grünzüge	-	64	64
55090000	-Kinderspielplätze	-	85	85
55100000	-Sportplätze	-	34	34
55110000	-Sportanlagen	-	13	13
55120000	-Kompensationsflächen	-	83	83
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	-	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	-	15	15
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	-	21	21
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	-	6	6
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	-	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	-	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	-	19	20
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	-	296	296

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
58000.17700 Spenden von Privaten	600,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.690,61	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.690,61	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 551	12.690,61	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
58000.11000 Gebühren f. Veranstaltungen Burginsel	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06 privatrechtliche Entgelte	15.071,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.071,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36000.11000 Auflösung der Rücklage Biotopflege B-Plan 21	900,00	0	0	0	0	0
63050.34500 Ersatz von Baumschäden	14.171,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,61	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	255,61	0	0	0	0	0
58000.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	255,61	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
58000.15020 Vermischte Einnahmen	300,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.917,96	21.700	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	533.209,41	627.400	666.800	727.500	741.200	755.100
401100 Beamte	5.463,62	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
58000.41009 Gehälter der Beamten	5.463,62	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	410.889,79	476.400	500.800	553.500	563.900	574.500
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	410.889,79	476.400	500.800	553.500	563.900	574.500
402100 Beamte	2.799,77	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.799,77	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	27.016,18	42.200	46.400	48.500	49.400	50.300
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	27.016,18	42.200	46.400	48.500	49.400	50.300
403200 Arbeitnehmer	85.464,96	98.800	109.300	114.700	116.900	119.100
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	85.464,96	98.800	109.300	114.700	116.900	119.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	675,09	500	500	500	500	500
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	675,09	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.68172	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300	300
	99996.68191	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.290.914,12	1.912.300	213.200	2.068.600	1.994.000	2.006.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200.283,61	235.000	0	221.000	236.000	251.000
	21000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	195.154,68	210.000	0	200.000	215.000	230.000
	88000.50505	Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	0,00	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	88000.50510	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	5.128,93	20.000	0	17.000	17.000	17.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.068.300,87	1.648.000	110.900	1.816.300	1.726.500	1.724.300
	36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	267,75	400	400	300	400	300
	36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	0,00	600	0	500	600	500
	46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	83.195,43	40.000	0	35.000	45.000	35.000
	46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	45.401,84	150.000	0	60.000	60.000	60.000
	46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	40.258,75	123.000	0	0	0	0
	56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	89.551,24	115.000	0	100.000	100.000	100.000
	56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	2.648,19	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	56950.50450	Unterhaltung des Stadionhauptplatzes inkl. Nebenanlagen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	56950.50451	Unterhaltung des Allwetterplatzes	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	58000.51040	Ausbau Grünzug Langenwisch	0,00	151.000	0	0	0	8.000
	58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	72.222,91	105.000	0	160.000	160.000	160.000
	58000.51070	Bäume für Graftanlagen	0,00	1.000	0	30.000	30.000	30.000
	58000.51075	Graftanlagen - Wegesanieerung	64.016,39	300.000	0	240.000	240.000	240.000
	58000.51080	Grabenöffnung Graft	0,00	0	50.000	100.000	0	0
	58000.51100	Kontrolle und Reparatur von Brücken	3.520,62	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	58000.51200	Beseitigung von Sturmschäden	8.201,74	130.000	0	100.000	100.000	100.000
	58000.93520	Parkbänke	2.984,52	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	461.648,40	290.000	0	380.000	380.000	380.000
	63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	178.915,49	194.000	0	500.000	500.000	500.000
	63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	3.819,69	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	2.204,80	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	63050.96202	Behebung von Baumschäden	0,00	500	0	500	500	500
	63060.51000	Grünunterhaltung Innenstadt (Verstärkungskonzept)	9.443,11	22.000	0	18.000	18.000	18.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.911,54	10.000	7.300	7.300	7.500	7.500
	56300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung, Geräte)	492,66	0	1.300	1.300	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	58000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.418,88	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.563,51	1.700	2.900	1.900	1.900	1.900
	58000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	760,41	800	2.000	1.000	1.000	1.000
	58000.55010 Kfz - Steuer	94,00	100	100	100	100	100
	58000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	709,10	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.886,33	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	58000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	1.032,38	1.000	500	500	500	500
	58000.56200 Fortbildung	3.729,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58000.56217 Reisekosten für Fortbildung	124,85	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.968,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	79000.57000 Ausschmückung der Stadt	10.968,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	58000.51065 Aufstellung eines Grünflächenkatasters	0,00	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	61.367,85	92.100	142.100	142.100	142.100	142.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	8.184,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.69998 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten 551	8.184,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.678,36	31.400	44.800	44.800	44.800	44.800
	99996.69519 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	11.678,36	31.400	44.800	44.800	44.800	44.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.504,52	52.500	89.100	89.100	89.100	89.100
	99996.69560 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	41.504,52	52.500	89.100	89.100	89.100	89.100
18	Transferaufwendungen	2.100,00	2.600	0	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.100,00	2.600	0	0	0	0
	58000.71800 Zuschuss Mobil-WC	2.100,00	2.600	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611.162,09	4.123.700	4.373.500	4.541.300	4.632.100	4.724.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	200	200	200
	58000.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	100	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	15.565,82	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.056,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58000.65209 Fernsprechgebühren	4.210,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.313,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	58000.65409 Reisekosten	600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	385,61	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.595.596,27	4.108.900	4.358.600	4.526.400	4.617.200	4.709.700
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.176.200,19	1.396.200	1.457.900	1.487.100	1.516.900	1.547.300
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	437.117,87	518.800	550.300	561.300	572.600	584.100
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	747.059,10	676.400	714.500	728.800	743.400	758.300
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	30.730,54	12.700	13.700	14.000	14.300	14.600
	56950.67510 Erstattung BBD für Unterhaltung des Stadionhauptplatzes inkl. Nebenanlagen	0,00	0	120.000	122.400	124.900	127.400
	56950.67511 Erstattung an BBD für	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Unterhaltung des Allwetterplatzes						
58000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.204.488,57	1.504.800	1.496.200	1.606.700	1.638.900	1.671.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.498.753,47	6.758.100	5.395.600	7.479.500	7.509.400	7.628.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.469.835,51	-6.736.400	-5.378.000	-7.461.900	-7.491.800	-7.611.000
23	außerordentliche Aufwendungen	1.536,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.536,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.64500	Schäden durch städtische Bäume	1.536,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-1.536,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.471.372,42	-6.742.400	-5.384.000	-7.467.900	-7.497.800	-7.617.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.400,00	1.930.600	2.270.800	2.270.800	2.270.800	2.270.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.400,00	1.930.600	2.270.800	2.270.800	2.270.800	2.270.800
99996.00131	IBL Erträge aus Verrechnung	1.825.400,00	1.930.600	2.270.800	2.270.800	2.270.800	2.270.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.800,00	426.100	490.800	490.800	490.800	490.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.800,00	426.100	490.800	490.800	490.800	490.800
99996.67561	IBL Miete	16.500,00	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
99996.67653	IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67732	IBL Orga	1.400,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67814	IBL Personal und Ausbildung	35.500,00	40.900	44.900	44.900	44.900	44.900
99996.67897	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	27.600,00	33.300	38.100	38.100	38.100	38.100
99996.67979	IBL Haushalt	14.700,00	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.68332	IBL Stadtkasse	11.400,00	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68429	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68526	IBL Rechtsservice	4.900,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68623	IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68720	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	6.500,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68817	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.900,00	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68911	IBL Vorstand	11.700,00	13.100	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.68994	IBL Medien und PR	5.800,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69091	IBL Personalrat	2.300,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69178	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	600	600	600	600
99996.69266	IBL Rechnungsprüfung	8.700,00	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.69307	Öffentlichkeitsanteil Friedhof	0,00	223.700	265.000	265.000	265.000	265.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.653.600,00	1.504.500	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.817.772,42	-5.237.900	-3.604.000	-5.687.900	-5.717.800	-5.837.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.817.772,42	-5.237.900	-3.604.000	-5.687.900	-5.717.800	-5.837.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	-	1.724,77	1.754,77
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	-	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotope (ha)	-	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	-	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	-	15	15

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	200.500	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	200.000	0	0	0	0
314800 58000.17100 Zuweisungen vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200.000 500	0 2.000	0 2.000	0 2.000	0 2.000
36000.17800 Einnahme von Spenden für den Klimawald	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.960,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	3.960,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.10008 Verwaltungsgebühren	3.960,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.959,67	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	67.959,67	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
12000.16120 Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts	4.385,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16140 Zuweisungen für Aufgaben des Nds. Weg	6.414,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36000.12000 Entschädigung wegen Einschränkung Waldnutzung	57.160,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36000.16800 Einnahmen aus Ersatzgeld	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.217,50	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
356100 Bußgelder	1.217,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.26000 Geldbußen Baumschutzsatzung	1.217,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00061 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	73.137,92	223.500	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	320.733,97	406.000	438.400	485.400	494.300	503.300
401100 Beamte	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
36000.41009 Gehälter der Beamten	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	244.643,97	306.700	327.900	367.900	374.600	381.400
36000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	244.643,97	306.700	327.900	367.900	374.600	381.400
402100 Beamte	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
36000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	16.177,43	25.900	28.900	30.700	31.300	31.900
36000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	16.177,43	25.900	28.900	30.700	31.300	31.900
403200 Arbeitnehmer	50.205,59	63.400	71.300	76.000	77.400	78.800
36000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	50.205,59	63.400	71.300	76.000	77.400	78.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	557,72	500	500	500	500	500
36000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	557,72	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68173 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	200,00	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2024

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 Natuschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>								
	99996.68192	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.652,63	392.700	89.000	238.000	253.000	248.000
	421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	36.915,89	298.700	20.000	184.000	199.000	199.000
	12000.51460	Pflege von Naturdenkmalen	4.454,90	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	36000.51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	6.839,59	3.500	0	8.000	8.000	8.000
	36000.51085	Aufforstung am Krankenhaus Wildeshäuser Str.	60,00	20.000	0	0	0	0
	36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	14.164,22	80.000	0	65.000	65.000	65.000
	36000.51200	Qualifizierung von Baumstandorten	1.902,70	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	0,00	2.400	0	2.000	2.000	2.000
	36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	9.494,48	5.800	0	5.000	5.000	5.000
	36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	0,00	11.000	0	9.000	9.000	9.000
	36000.57400	Schädlingsbekämpfung	0,00	0	20.000	35.000	50.000	50.000
	36000.96501	Kompensationsmaßnahmen	0,00	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	58000.51085	Anpflanzung von Wald	0,00	100.000	0	0	0	0
	426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	40,05	0	0	0	0	0
	36000.56217	Reisekosten für Fortbildung	40,05	0	0	0	0	0
	429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	200.696,69	94.000	69.000	54.000	54.000	49.000
	12000.57360	Landschaftsrahmenplan	186.163,10	70.000	20.000	5.000	5.000	0
	12000.57400	Kartierungen und Planungen	14.533,59	24.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		67.648,80	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	75,00	0	0	0	0	0
	36000.46009	Personalnebenausgaben	75,00	0	0	0	0	0
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.413,13	12.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	12000.65219	Porto	4.990,51	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	12000.65309	Bekanntmachungskosten	5.145,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.57300	Sachausgaben Baumschutz	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	277,00	0	0	0	0	0
	449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	57.160,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	36000.51300	Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	57.160,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		626.035,40	812.800	539.700	735.700	759.600	763.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-552.897,48	-589.300	-511.700	-707.700	-731.600	-735.600
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 (-)		-552.897,48	-589.300	-511.700	-707.700	-731.600	-735.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.100,00	124.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	481100	<i>Aufwendungen aus internen</i>	90.100,00	124.800	147.800	147.800	147.800	147.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
99996.67562 IBL Miete	11.400,00	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.67654 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67733 IBL Orga	800,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67815 IBL Personal und Ausbildung	18.700,00	26.300	30.700	30.700	30.700	30.700
99996.67898 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.600,00	21.400	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.67980 IBL Haushalt	7.800,00	10.700	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.68333 IBL Stadtkasse	6.000,00	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68430 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600,00	700	900	900	900	900
99996.68527 IBL Rechtsservice	2.600,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68624 IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68818 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.900,00	11.800	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.68912 IBL Vorstand	6.200,00	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68995 IBL Medien und PR	3.100,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69092 IBL Personalrat	1.200,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69179 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400	400
99996.69267 IBL Rechnungsprüfung	4.600,00	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.100,00	-124.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.997,48	-714.100	-659.500	-855.500	-879.400	-883.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-642.997,48	-714.100	-659.500	-855.500	-879.400	-883.400

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,28	1.100	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	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	569.523,00	503.500	480.200	480.200	480.200	480.200
331100 Verwaltungsgebühren	4.685,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
75000.10000 Verwaltungsgebühren	4.685,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564.838,00	499.100	475.800	475.800	475.800	475.800
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	564.838,00	499.100	475.800	475.800	475.800	475.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852,42	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.746,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber	3.746,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.106,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	3.106,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	577.375,70	510.400	488.000	488.000	488.000	488.000
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	653.100,00	708.800	751.800	759.700	767.700	775.900
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	653.100,00	708.800	751.800	759.700	767.700	775.900
75000.67510 Erst. Friedhof an Baubetrieb	653.100,00	708.800	751.800	759.700	767.700	775.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	662.320,99	718.100	761.100	769.000	777.000	785.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.945,29	-207.700	-273.100	-281.000	-289.000	-297.200
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 (-)	-84.945,29	-207.700	-273.100	-281.000	-289.000	-297.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.700	265.000	265.000	265.000	265.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.700	265.000	265.000	265.000	265.000
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	0,00	223.700	265.000	265.000	265.000	265.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.700	265.000	265.000	265.000	265.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.945,29	16.000	-8.100	-16.000	-24.000	-32.200

Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof	-84.945,29	16.000	-8.100	-16.000	-24.000	-32.200

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50 56

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	90.000	235.600	245.600	195.600	166.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	596,74	1.467.800	1.200.600	700.600	700.600	700.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	22.488.385,14	25.964.700	27.181.600	27.181.600	27.181.600	27.181.600
06 privatrechtliche Entgelte	732.281,49	412.500	307.500	308.300	308.300	308.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.860,41	424.000	379.000	384.400	394.500	404.600
11 sonstige ordentliche Erträge	33.957,01	18.800	22.200	21.000	21.000	21.000
12 = Summe ordentliche Erträge	23.677.080,79	28.377.800	29.326.500	28.841.500	28.801.600	28.782.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.419.027,36	1.619.500	1.754.500	1.941.000	1.975.500	2.010.700
14 Aufwendungen für Versorgung	900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.947.874,56	11.325.200	11.389.400	11.936.000	12.234.000	12.563.000
16 Abschreibungen	69.405,85	69.800	69.500	69.500	69.500	69.500
18 Transferaufwendungen	8.864,90	35.000	70.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.055.539,82	21.371.500	21.475.800	21.455.800	21.455.800	21.455.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.501.612,49	34.421.000	34.759.200	35.422.300	35.754.800	36.119.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.824.531,70	-6.043.200	-5.432.700	-6.580.800	-6.953.200	-7.336.100
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 (-)	-6.824.531,70	-6.043.200	-5.432.700	-6.580.800	-6.953.200	-7.336.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.102,53	3.230.500	3.223.300	3.223.300	3.223.300	3.223.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.602,81	900.400	930.400	930.400	930.400	930.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737.500,28	2.330.100	2.292.900	2.292.900	2.292.900	2.292.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.562.031,98	-3.713.100	-3.139.800	-4.287.900	-4.660.300	-5.043.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	934.049,28	-1.617.800	-1.075.700	-1.836.400	-2.183.500	-2.490.700
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-7.073.151,67	25.700	-401.000	-412.900	-417.100	-421.300
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-737.446,96	-781.200	-599.000	-917.000	-977.400	-989.100
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-685.482,63	-1.339.800	-1.064.100	-1.121.600	-1.082.300	-1.142.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	-	150	160
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	-	12	13

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	195.600	195.600	195.600	166.800
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	36.700	36.700	36.700	7.900
12000.17170 Mittelzuweisung Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	36.700	36.700	36.700	7.900
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	128.900	128.900	128.900	128.900
12000.17100 Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	0,00	0	128.900	128.900	128.900	128.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	321,59	400	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	321,59	400	300	300	300	300
99996.00591 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 561	321,59	400	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.401,03	7.000	12.000	10.000	10.100	10.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	11.401,03	7.000	12.000	10.000	10.100	10.200
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	3.780,00	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200
61300.16841 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	7.621,03	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.627,63	2.500	4.300	3.300	3.300	3.300
356100 Bußgelder	2.627,63	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
61300.26100 Bußgelder Immissionsschutz	2.627,63	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	14.350,25	9.900	212.200	209.200	209.300	180.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	420.783,18	495.400	596.100	715.800	726.600	737.700
401100 Beamte	5.454,39	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
12000.41009 Gehälter der Beamten	5.454,39	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	327.452,31	374.500	448.100	546.300	554.500	562.900
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	327.452,31	374.500	448.100	546.300	554.500	562.900
402100 Beamte	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	21.705,45	32.200	39.300	44.800	45.500	46.200
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	21.705,45	32.200	39.300	44.800	45.500	46.200
403200 Arbeitnehmer	61.916,52	78.700	98.400	113.900	115.600	117.400
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	61.916,52	78.700	98.400	113.900	115.600	117.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	559,50	500	500	500	500	500
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	559,50	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
	99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.492,25	583.900	355.000	359.800	309.800	329.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.641,00	20.000	0	4.000	4.000	4.000
	88000.51100 Bodensanierung Wittekindstr.	4.641,00	20.000	0	4.000	4.000	4.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.591,69	3.000	0	800	800	800
	12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	772,19	1.000	0	800	800	800
	12000.96200 Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	4.819,50	2.000	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.028,73	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	9.528,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Software Immisionsberechnung)	499,80	1.000	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,40	0	0	0	0	0
	12000.56217 Reisekosten für Fortbildung	324,40	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.906,43	554.900	349.500	349.500	299.500	319.500
	12000.57000 Graffentwässerung	0,00	389.900	234.500	234.500	234.500	234.500
	12000.57010 Kommunale Wärmeplanung	0,00	120.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	9.752,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.63150 Überwachung gem. § 21 BlmSchV	1.594,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	27.558,86	30.000	0	0	0	20.000
16	Abschreibungen	69.130,70	69.500	69.200	69.200	69.200	69.200
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
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	401,99	500	400	400	400	400
	99996.70147 Abschreibung auf Fahrzeuge 561	401,99	500	400	400	400	400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,08	1.000	800	800	800	800
	99996.69983 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	783,08	1.000	800	800	800	800
18	Transferaufwendungen	0,00	15.000	50.000	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	15.000	50.000	0	0	0
	12000.71800 Förderprogramm Balkon-PV-Anlagen	0,00	15.000	50.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.826,75	35.700	55.700	35.700	35.700	35.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die	633,44	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2024

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>								
	12000.65530	Vermischte Ausgaben Klimaschutz	633,44	700	700	700	700	700
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		23.193,31	35.000	55.000	35.000	35.000	35.000
	12000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	350,35	0	0	0	0	0
	12000.65510	Klimaschutz	14.346,36	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	61300.65500	Lärmschutzgutachten	8.496,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			573.232,88	1.199.500	1.126.000	1.180.500	1.141.300	1.172.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-558.882,63	-1.189.600	-913.800	-971.300	-932.000	-991.800
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 (-)			-558.882,63	-1.189.600	-913.800	-971.300	-932.000	-991.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	126.600,00	150.200	150.300	150.300	150.300	150.300
	99996.67563	IBL Miete	11.800,00	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67655	IBL Allgemeine Verwaltung	3.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67734	IBL Orga	1.100,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67816	IBL Personal und Ausbildung	27.400,00	32.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	99996.67899	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.300,00	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	99996.67981	IBL Haushalt	11.300,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.68334	IBL Stadtkasse	8.800,00	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	99996.68431	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	900	900	900	900	900
	99996.68528	IBL Rechtsservice	3.800,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68625	IBL Versicherungsservice	1.700,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68819	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.000,00	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68913	IBL Vorstand	9.000,00	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.68996	IBL Medien und PR	4.500,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.69093	IBL Personalrat	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69180	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
	99996.69268	IBL Rechnungsprüfung	6.700,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-126.600,00	-150.200	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-685.482,63	-1.339.800	-1.064.100	-1.121.600	-1.082.300	-1.142.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen	-685.482,63	-1.339.800	-1.064.100	-1.121.600	-1.082.300	-1.142.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	-	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	-	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	90.000	40.000	50.000	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	90.000	40.000	50.000	0	0
69000.17100 Zuweisungen vom Land (Mili-Stau)	0,00	90.000	40.000	50.000	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	275,15	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	275,15	300	300	300	300	300
99996.00589 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 562	275,15	300	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	18.095,25	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
331100 Verwaltungsgebühren	18.095,25	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	17.234,25	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	861,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300,78	19.600	11.600	11.600	11.600	11.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	5.108,32	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 Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.417,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	11.192,46	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
69000.16800 Kostenerstattung	9.044,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69000.16810 Kostenerstattung Überprüfung Kleinkläranlagen	2.147,99	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	704,50	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
356100 Bußgelder	704,50	900	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	908,00	400	400	400	400	400
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	-203,50	500	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12 = Summe ordentliche Erträge	35.375,68	130.800	57.700	67.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	488.692,03	544.100	560.700	592.900	604.300	616.000
401100 Beamte	5.454,25	55.900	55.200	59.300	60.500	61.700
60400.41009 Gehälter der Beamten	5.454,25	55.900	55.200	59.300	60.500	61.700
401200 Arbeitnehmer	374.458,61	334.900	341.200	366.400	373.700	381.200
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	374.458,61	334.900	341.200	366.400	373.700	381.200
402100 Beamte	2.795,01	25.100	26.100	26.600	27.100	27.600
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.795,01	25.100	26.100	26.600	27.100	27.600
402200 Arbeitnehmer	25.182,34	30.500	32.700	33.400	34.100	34.800
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -	25.182,34	30.500	32.700	33.400	34.100	34.800

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	tariflich Beschäftigte-						
403200	Arbeitnehmer	71.035,95	69.600	74.700	76.200	77.700	79.300
	60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	71.035,95	69.600	74.700	76.200	77.700	79.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	565,87	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	565,87	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500,00	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500,00	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
	99996.69795 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.131,21	284.700	26.200	322.000	321.000	321.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.837,26	259.000	0	295.800	295.800	295.800
	12000.96100 Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	800	800	800
	14000.51000 Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.926,21	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	69000.50100 Unterhaltung von Verwaltungen	9.633,10	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	69000.51060 Bauliche Unterhaltung	140.464,87	140.000	0	110.000	110.000	110.000
	69000.51071 Renaturierung Mili-Stau	0,00	100.000	0	55.000	55.000	55.000
	69000.51090 Grundreinigung Graft	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
	69000.57000 Kosten für Hilfsstoffe und Ölbeseitigung	0,00	1.000	0	500	500	500
	69000.96000 Neuanlagen und Erneuerungen	8.813,08	5.000	0	2.500	2.500	2.500
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.473,37	2.500	3.000	3.000	2.000	2.000
	60400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.473,37	2.500	3.000	3.000	2.000	2.000
423200	Leasing	3.712,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60400.53100 Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	3.712,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	992,96	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60400.55000 PKW-Unterhaltung	992,96	500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.692,54	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60400.56211 Fortbildung	4.977,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60400.56217 Reisekosten für Fortbildung	116,20	0	0	0	0	0
	69000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	599,22	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.422,28	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	12000.65000 Gewässeruntersuchungen	3.890,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	69000.57100 Überprüfung Kleinkläranlagen (Analysekosten)	264,18	1.500	500	500	500	500
	69000.63000 Ersatzvornahmen	9.925,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	69000.63100 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	8.342,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	275,15	300	300	300	300	300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	275,15	300	300	300	300	300
99996.70142 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 562	275,15	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.526,78	38.700	32.700	32.700	32.700	32.700
443100 Geschäftsaufwendungen	47.526,78	38.700	32.700	32.700	32.700	32.700
12000.65200 Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	24.723,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.65201 Gutachten Fischaufstiegsanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
60400.57000 Sachausgaben	5.123,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.307,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.65209 Fernsprechgebühren	99,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65219 Porto	11.294,32	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
60400.65409 Reisekosten	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.456,81	0	0	0	0	0
69000.65309 Bekanntmachungskosten	672,11	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	734.125,17	867.800	619.900	947.900	958.300	970.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-698.749,49	-737.000	-562.200	-880.200	-940.600	-952.300
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 (-)	-698.749,49	-737.000	-562.200	-880.200	-940.600	-952.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.102,53	122.100	130.100	130.100	130.100	130.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.102,53	122.100	130.100	130.100	130.100	130.100
99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	119.102,53	122.100	130.100	130.100	130.100	130.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.800,00	166.300	166.900	166.900	166.900	166.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.800,00	166.300	166.900	166.900	166.900	166.900
99996.67564 IBL Miete	17.100,00	19.400	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	3.900,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67735 IBL Orga	1.300,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	33.600,00	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.100,00	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500
99996.67982 IBL Haushalt	13.900,00	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68335 IBL Stadtkasse	10.800,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68529 IBL Rechtsservice	4.600,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68626 IBL Versicherungsservice	2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.900,00	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68914 IBL Vorstand	11.100,00	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68997 IBL Medien und PR	5.500,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69094 IBL Personalrat	2.200,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	500	500	500	500
99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	8.200,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.697,47	-44.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.446,96	-781.200	-599.000	-917.000	-977.400	-989.100

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-737.446,96	-781.200	-599.000	-917.000	-977.400	-989.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
56050000	Schmutzwasserkanal	-	310.000	315.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	-	320.000	325.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	-	35,00	35,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	-	20,00	20,00

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.020.300	0	0	0	0
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.020.300	0	0	0	0
99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	0,00	1.020.300	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.265.749,94	17.590.300	18.306.600	18.306.600	18.306.600	18.306.600
331100 Verwaltungsgebühren	58.242,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	1.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70000.10000 Verwaltungsgebühren	56.817,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70000.10010 Verw.Gebühren f. wasser-rechtl.Genehmig. u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.207.507,24	17.538.300	18.254.600	18.254.600	18.254.600	18.254.600
70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	9.328.128,53	12.166.500	12.853.500	12.853.500	12.853.500	12.853.500
70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	2.896.446,35	3.404.300	3.452.800	3.452.800	3.452.800	3.452.800
70000.16200 Erstattung von Gemeinden	1.943.127,71	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
70020.11000 Gebühren	12.992,54	21.600	14.500	14.500	14.500	14.500
70020.16200 Erstattung von Gemeinden	26.812,11	45.900	33.800	33.800	33.800	33.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.631,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.15011 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	7.631,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356100 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	0,00	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	14.273.381,73	18.618.100	18.311.100	18.311.100	18.311.100	18.311.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	178.721,02	189.000	195.000	206.900	211.100	215.300
401200 Arbeitnehmer	141.519,66	145.500	148.300	159.200	162.400	165.600
70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	141.519,66	145.500	148.300	159.200	162.400	165.600
402200 Arbeitnehmer	9.641,92	13.200	14.200	14.500	14.800	15.100
70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.641,92	13.200	14.200	14.500	14.800	15.100
403200 Arbeitnehmer	27.558,04	30.300	32.500	33.200	33.900	34.600
70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	27.558,04	30.300	32.500	33.200	33.900	34.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,40	0	0	0	0	0
70000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1,40	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.880,38	75.800	53.900	53.900	53.900	53.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.880,38	75.800	53.900	53.900	53.900	53.900
70000.63000 Einleiterüberwachung	7.071,80	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70020.57000 Entsorgungskosten	39.808,58	67.800	48.900	48.900	48.900	48.900
18 Transferaufwendungen	8.864,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	8.864,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	8.864,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.933.532,29	21.233.700	21.344.400	21.344.400	21.344.400	21.344.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	70000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281.099,03	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	281.099,03	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.652.433,26	20.943.600	21.064.300	21.064.300	21.064.300	21.064.300
	70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	13.926.201,71	14.357.400	14.564.500	14.564.500	14.564.500	14.564.500
	70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehand- lung	6.726.231,55	6.586.200	6.499.800	6.499.800	6.499.800	6.499.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		21.167.998,59	21.518.500	21.613.300	21.625.200	21.629.400	21.633.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.894.616,86	-2.900.400	-3.302.200	-3.314.100	-3.318.300	-3.322.500
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 (-)		-6.894.616,86	-2.900.400	-3.302.200	-3.314.100	-3.318.300	-3.322.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.108.400	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.108.400	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200
	99996.00164 Erstattung Niederschlagswasserkanal	0,00	3.108.400	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.534,81	182.300	192.000	192.000	192.000	192.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.534,81	182.300	192.000	192.000	192.000	192.000
	99996.69310 Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	177.481,21	181.200	190.900	190.900	190.900	190.900
	99996.69319 Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlag- en (VKE)	103,00	100	100	100	100	100
	99996.69324 Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	950,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-178.534,81	2.926.100	2.901.200	2.901.200	2.901.200	2.901.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.073.151,67	25.700	-401.000	-412.900	-417.100	-421.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung	-7.073.151,67	25.700	-401.000	-412.900	-417.100	-421.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	-	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	-	400	400
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	-	300	300
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	-	230	250

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	446.800	1.200.000	700.000	700.000	700.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	446.800	1.200.000	700.000	700.000	700.000
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenausgleich 564	0,00	446.800	1.200.000	700.000	700.000	700.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.204.539,95	8.359.300	8.873.900	8.873.900	8.873.900	8.873.900
331100 Verwaltungsgebühren	3.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	3.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.201.119,95	8.355.300	8.869.900	8.869.900	8.869.900	8.869.900
72000.11000 Abfuhrgebühren	7.852.503,37	7.942.700	8.440.000	8.440.000	8.440.000	8.440.000
72000.11100 Gebühren	107.815,58	112.600	129.900	129.900	129.900	129.900
Abfallumladestelle						
72000.11200 Anlieferungsgebühren	240.801,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Abfallsammelstationen						
06 privatrechtliche Entgelte	732.281,49	412.500	307.500	308.300	308.300	308.300
342100 Erträge aus Verkauf	732.281,49	412.500	307.500	308.300	308.300	308.300
72000.13000 Verkaufserlöse	577.411,50	0	0	0	0	0
72000.13100 Verwertungserlöse gem. § 13 b (2) UStG	0,00	53.200	46.800	46.800	46.800	46.800
72000.13200 Verwertungserlöse	0,00	279.700	199.200	200.000	200.000	200.000
72000.13300 Verkaufserlöse für Kompostsäcke	0,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
72001.13000 Verwertungserlöse für PPK-Mengen der DS	154.869,99	77.600	57.800	57.800	57.800	57.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.526,81	392.400	353.400	360.800	370.800	380.800
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	7.659,51	0	0	0	0	0
72000.16400 Erstattungen von Krankenkassen	6.893,56	0	0	0	0	0
72001.16400 Erstattungen von Krankenkassen	765,95	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	282.764,74	292.400	252.600	260.000	270.000	280.000
72001.16700 Entgelt für die Mitbenutzung der städt. PPK-Sammlung durch die DS	282.764,74	292.400	252.600	260.000	270.000	280.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	96.102,56	100.000	100.800	100.800	100.800	100.800
11100.16820 Kostenerstattung Altautoentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.13400 Kostenerstattungen aus der Abfallentsorgung	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	96.102,56	96.100	96.800	96.800	96.800	96.800
11 sonstige ordentliche Erträge	30.624,88	8.000	10.700	10.500	10.500	10.500
351100 Konzessionsabgaben	3.816,00	3.600	7.200	7.000	7.000	7.000
72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	3.816,00	3.600	7.200	7.000	7.000	7.000
354100 Erstattung von Körperschaftssteuer	19.544,78	0	0	0	0	0
72001.15030 Erst. Körperschaft- und Gewerbesteuer aus Vorjahren	19.544,78	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für	0,00	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungsempfänger)						
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.264,10	0	0	0	0	0
	72000.15020 Vermischte Einnahmen	7.264,10	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		9.353.973,13	9.619.000	10.745.500	10.253.500	10.263.500	10.273.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.831,13	391.000	402.700	425.400	433.500	441.700
401100	Beamte	46.023,59	50.000	49.400	53.000	54.100	55.200
	72000.41009 Gehälter der Beamten	41.421,29	44.900	44.400	47.600	48.600	49.600
	72001.41009 Gehälter der Beamten	4.602,30	5.100	5.000	5.400	5.500	5.600
401200	Arbeitnehmer	178.722,71	227.600	231.900	249.000	254.000	259.100
	72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	220.620,91	214.700	218.800	234.900	239.600	244.400
	72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	12.829,21	12.900	13.100	14.100	14.400	14.700
	99996.00444 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-54.727,41	0	0	0	0	0
402100	Beamte	22.995,53	22.500	23.400	23.800	24.200	24.600
	72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.695,98	20.200	21.000	21.400	21.800	22.200
	72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.299,55	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200	Arbeitnehmer	16.049,50	20.100	21.600	22.000	22.400	22.800
	72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	15.124,10	19.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	925,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
403200	Arbeitnehmer	51.389,92	47.300	50.700	51.800	52.900	54.000
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	48.502,43	44.600	47.800	48.800	49.800	50.800
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.887,49	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.549,88	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.795,31	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	754,57	700	700	700	700	700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600,00	14.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600,00	14.200	15.900	15.900	15.900	15.900
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Aufwendungen für Versorgung	400,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
	99996.69796 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644.370,72	10.380.800	10.954.300	11.200.300	11.549.300	11.858.300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.992,60	52.800	53.700	53.700	53.700	53.700
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72001.54100 Containerstellplätze-Reinigung	35.992,60	47.800	50.700	50.700	50.700	50.700
422222	Erwerb geringwertiger	964,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
<i>Vermögensgegenstände</i>								
	72000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	964,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		1.710,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	255,19	500	500	500	500	500
	72000.56211	Fortbildung	1.455,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100	<i>Verbrauch von Vorräten</i>		0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	72000.63300	Erwerb von Kompostsäcken	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		7.605.702,88	10.322.900	10.894.100	11.140.100	11.489.100	11.798.100
	11100.63200	Beseitigung von Altautos	5.126,52	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	2.936.988,76	3.757.100	3.824.900	3.900.000	4.000.000	4.100.000
	72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	591.098,81	830.500	823.000	825.000	830.000	835.000
	72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	16.301,56	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	15.947,44	24.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	72000.57500	Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	1.128.606,63	2.029.800	2.440.700	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	4.272,03	5.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	7.357,48	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	14.327,61	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	152.814,51	225.700	273.400	274.000	275.000	276.000
	72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	153.326,42	174.200	167.100	167.100	167.100	167.100
	72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	347.895,23	504.300	476.700	477.000	478.000	479.000
	72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	27.859,80	36.100	34.700	34.700	34.700	34.700
	72000.57700	Kosten der Altmetall-Entsorgung	6.610,64	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	127.858,39	48.700	57.900	58.000	59.000	60.000
	72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	538.249,78	654.800	706.200	720.000	740.000	760.000
	72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.231.260,71	1.580.200	1.606.400	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	15.807,43	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	6.687,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmelo	300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	0,00	0	0	0	20.000	0
	72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72001.63800	Kosten für den Anteil der DS an der städt. PPK-Sammlung	277.005,33	346.800	343.900	345.000	346.000	347.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		50.654,00	63.400	43.000	43.000	43.000	43.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		20.167,81	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.726,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	1.618,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65209	Fernsprechgebühren	3.986,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65219	Porto	3.677,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	72000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	72000.65409	Reisekosten	250,00	500	500	500	500	500
	72000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	10,08	0	0	0	0	0
	72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	5.714,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72001.54200	Sondernutzungsgebühren	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Wertstoffcontainer-Stellplätze						
72001.54300	Geschäftsaufwendungen Duales System	1.920,23	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	262,66	400	400	400	400	400
72001.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1,12	0	0	0	0	0
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.182,41	21.000	0	0	0	0
72001.64000	Steuern	23.182,41	21.000	0	0	0	0
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	2.269,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	2.269,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
445700	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen</i>	5.033,87	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
72001.67600	Erlöserstattung an DS bei PPK-Verwertung durch die Stadt	5.033,87	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		8.026.255,85	10.835.200	11.400.000	11.668.700	12.025.800	12.343.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		1.327.717,28	-1.216.200	-654.500	-1.415.200	-1.762.300	-2.069.500
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 (-)		1.327.717,28	-1.216.200	-654.500	-1.415.200	-1.762.300	-2.069.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.668,00	401.600	421.200	421.200	421.200	421.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	393.668,00	401.600	421.200	421.200	421.200	421.200
99996.69311	Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	391.546,26	399.400	419.600	419.600	419.600	419.600
99996.69325	Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	2.121,74	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-393.668,00	-401.600	-421.200	-421.200	-421.200	-421.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		934.049,28	-1.617.800	-1.075.700	-1.836.400	-2.183.500	-2.490.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung Bezeichnung		in EUR					
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft	934.049,28	-1.617.800	-1.075.700	-1.836.400	-2.183.500	-2.490.700

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50 59

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.950,00	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.547,36	35.500	37.300	37.300	37.300	37.300
11 sonstige ordentliche Erträge	736,05	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
12 = Summe ordentliche Erträge	63.233,41	68.000	61.100	61.100	61.100	61.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	826.537,26	876.400	906.500	902.500	865.500	893.400
14 Aufwendungen für Versorgung	500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.515,01	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16 Abschreibungen	7.824,69	12.900	10.600	10.600	10.600	10.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.177,84	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	904.554,80	972.900	1.000.700	996.700	959.700	987.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-841.321,39	-904.900	-939.600	-935.600	-898.600	-926.500
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 (-)	-841.321,39	-904.900	-939.600	-935.600	-898.600	-926.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.460,83	115.000	121.200	121.200	121.200	121.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.700,00	269.100	271.200	271.200	271.200	271.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.239,17	-154.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.560,56	-1.059.000	-1.089.600	-1.085.600	-1.048.600	-1.076.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-359.767,94	-407.300	-421.600	-446.700	-455.700	-464.900
5.1.10.591	Geodatenservice	-616.792,62	-651.700	-668.000	-638.900	-592.900	-611.600

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	Geodatenervice

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	-	300	325
59020000	Anzahl Projekte KRIS	-	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	0	0
59040000	-eigene	-	324	321
59050000	-amtliche	-	97	97
59060000	Anzahl Vermessungen	-	60	50

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	736,05	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	500	300	300	300	300
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	500	300	300	300	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	736,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	736,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	736,05	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	435.178,18	441.200	458.200	429.100	383.100	401.800
401100 Beamte	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
61010.41009 Gehälter der Beamten	5.454,25	5.400	5.300	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	285.147,53	303.500	309.200	319.000	270.800	287.300
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	285.147,53	303.500	309.200	332.000	338.600	345.400
99996.00595 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-13.000	-67.800	-58.100
402100 Beamte	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.795,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer	19.933,78	27.600	29.600	30.200	30.800	31.400
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.933,78	27.600	29.600	30.200	30.800	31.400
403200 Arbeitnehmer	57.582,53	63.100	67.700	69.100	70.500	71.900
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	57.582,53	63.100	67.700	69.100	70.500	71.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	564,08	500	500	500	500	500
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	564,08	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	300	300	300	300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	62.801,00	37.000	41.400	0	0	0
99996.70156 Zuführung Altersteilzeit 591	62.801,00	37.000	41.400	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864,47	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	750,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
61000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erweiterung KRIS)	750,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
423200 Leasing	17.112,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
61000.53000 Leasing Vermessungsinstrumente	17.112,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.610,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.610,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	155,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.235,52	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
61000.52100	Wartung/Pflege Hard- und Software	22.369,27	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560	Schulung u. Einsatzunterstützung	866,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	7.824,69	12.900	10.600	10.600	10.600	10.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.354,65	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.69888	Abschreibung immaterielles Vermögen 591	4.354,65	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.470,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69558	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	3.470,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,33	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443100	Geschäftsaufwendungen	4.361,33	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000	Pläne und Geräte	2.638,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100	KRIS, Geschäftsaufwendungen	1.689,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	33,20	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.228,67	518.400	533.100	504.000	458.000	476.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-491.492,62	-515.900	-530.800	-501.700	-455.700	-474.400
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 (-)	-491.492,62	-515.900	-530.800	-501.700	-455.700	-474.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.300,00	135.800	137.200	137.200	137.200	137.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.300,00	135.800	137.200	137.200	137.200	137.200
99996.67567	IBL Miete	17.200,00	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.67659	IBL Allgemeine Verwaltung	3.000,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67738	IBL Orga	1.000,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67820	IBL Personal und Ausbildung	25.700,00	26.500	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.67903	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.67985	IBL Haushalt	10.600,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68338	IBL Stadtkasse	8.200,00	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68435	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	700	800	800	800	800
99996.68532	IBL Rechtsservice	3.500,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68629	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68726	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	400,00	300	300	300	300	300
99996.68823	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.200,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68917	IBL Vorstand	8.500,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.69000	IBL Medien und PR	4.200,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69097	IBL Personalrat	1.700,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69184	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69272	IBL Rechnungsprüfung	6.300,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.300,00	-135.800	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.792,62	-651.700	-668.000	-638.900	-592.900	-611.600

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.10.591.0	Geodatenservice	-616.792,62	-651.700	-668.000	-638.900	-592.900	-611.600

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.950,00	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	21.950,00	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
61000.10000 Gebühren	21.950,00	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Vorkaufsrechtverzichtserklärung						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.547,36	35.500	37.300	37.300	37.300	37.300
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	6.392,55	0	0	0	0	0
60200.16400 Ersatz von Personalausgaben	6.392,55	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	30.324,54	30.500	32.300	32.300	32.300	32.300
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	30.324,54	30.500	32.300	32.300	32.300	32.300
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.830,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	3.830,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	62.497,36	65.500	58.800	58.800	58.800	58.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	391.359,08	435.200	448.300	473.400	482.400	491.600
401100 <i>Beamte</i>	55.581,68	58.400	57.700	61.900	63.100	64.400
60200.41009 Gehälter der Beamten	55.581,68	58.400	57.700	61.900	63.100	64.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	226.376,39	248.000	252.700	271.300	276.700	282.200
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	226.376,39	248.000	252.700	271.300	276.700	282.200
402100 <i>Beamte</i>	28.707,95	26.000	27.000	27.500	28.100	28.700
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	28.707,95	26.000	27.000	27.500	28.100	28.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.254,17	22.500	24.100	24.600	25.100	25.600
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	15.254,17	22.500	24.100	24.600	25.100	25.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	46.048,60	51.500	55.200	56.300	57.400	58.500
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	46.048,60	51.500	55.200	56.300	57.400	58.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.990,29	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.990,29	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.700,00	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700,00	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung	500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
99996.69798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	251,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.398,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213	Fortbildung FD 59	1.198,60	800	800	800	800	800
60200.56214	Fortbildung	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.816,51	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	75,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	18.741,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	3.830,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	4.541,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	10.366,67	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	0,00	400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
60200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2,80	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		412.326,13	454.500	467.600	492.700	501.700	510.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-349.828,77	-389.000	-408.800	-433.900	-442.900	-452.100
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 (-)		-349.828,77	-389.000	-408.800	-433.900	-442.900	-452.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.460,83	115.000	121.200	121.200	121.200	121.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.460,83	115.000	121.200	121.200	121.200	121.200
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	114.460,83	115.000	121.200	121.200	121.200	121.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.400,00	133.300	134.000	134.000	134.000	134.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.400,00	133.300	134.000	134.000	134.000	134.000
99996.67568	IBL Miete	13.100,00	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67739	IBL Orga	1.100,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung	26.600,00	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.600,00	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.67986	IBL Haushalt	11.000,00	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68339	IBL Stadtkasse	8.500,00	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	800	800	800	800	800
99996.68533 IBL Rechtsservice	3.600,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68630 IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.600,00	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68918 IBL Vorstand	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69001 IBL Medien und PR	4.400,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69098 IBL Personalrat	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69185 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69273 IBL Rechnungsprüfung	6.500,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.939,17	-18.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.767,94	-407.300	-421.600	-446.700	-455.700	-464.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.592.0	Kostenrechnung	-359.767,94	-407.300	-421.600	-446.700	-455.700	-464.900

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	60		
Produkt:	Fachbereich 6		
Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		1,000	124,350
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,000		7,535
FD 61:	0,000		11,770
FD 62:	0,000		73,865
FD 63:	0,000		25,000
FD 64:	<u>0,000</u>		<u>6,180</u>
Gesamt:	1,000		124,350
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,000		0,000
FD 61:	0,000		0,769
FD 62:	0,000		0,539
FD 63:	0,000		1,000
FD 64:	<u>0,000</u>		<u>0,000</u>
Gesamt:	0,000		1,308

Gesamtbudget Fachbereich 60

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	800.700	682.500	-118.200
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.800	5.800	0
privatrechtliche Entgelte	1.311.100	1.348.600	37.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0
aktivierte Eigenleistungen	1.516.700	1.601.000	84.300
sonstige ordentliche Erträge	11.300	8.900	-2.400
= Summe ordentliche Erträge	3.655.200	3.656.400	1.200
Aufwendungen für aktives Personal	-7.097.400	-7.706.800	-609.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.390.900	-11.172.600	-781.700
Abschreibungen	-3.229.600	-3.821.600	-592.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.000	-1.102.300	-2.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.817.900	-23.803.300	-1.985.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.162.700	-20.146.900	-1.984.200
außerordentliche Erträge	0	900.000	900.000
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	900.000	900.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.162.700	-19.246.900	-1.084.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.296.900	19.700.400	1.403.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535.400	-1.578.700	-43.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.761.500	18.121.700	1.360.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.200	-1.125.200	276.000

FD 61 Architektur und Technik

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	786.500	668.400	-118.100
öffentlich - rechtliche Entgelte	5.600	5.600	0
privatrechtliche Entgelte	800	800	0
aktivierte Eigenleistungen	1.516.700	1.601.000	84.300
sonstige ordentliche Erträge	5.200	4.100	-1.100
= Summe ordentliche Erträge	2.314.800	2.279.900	-34.900
Aufwendungen für aktives Personal	-3.018.800	-3.210.600	-191.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.700	-3.162.400	-622.700
Abschreibungen	-3.150.700	-3.739.300	-588.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.300	-836.400	22.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.568.500	-10.948.700	-1.380.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.253.700	-8.668.800	-1.415.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.253.700	-8.668.800	-1.415.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.785.500	7.892.300	1.106.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.600	-655.800	-4.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.133.900	7.236.500	1.102.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.800	-1.432.300	-312.500

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
privatrechtliche Entgelte	576.000	601.700	25.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	0
sonstige ordentliche Erträge	6.100	4.800	-1.300
= Summe ordentliche Erträge	590.900	615.300	24.400
Aufwendungen für aktives Personal	-3.725.800	-4.117.700	-391.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.142.400	-7.099.700	42.700
Abschreibungen	-6.300	-6.200	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.600	-87.600	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.962.100	-11.311.200	-349.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.371.200	-10.695.900	-324.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.371.200	-10.695.900	-324.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.511.400	11.808.100	296.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-788.800	-827.500	-38.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.722.600	10.980.600	258.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	351.400	284.700	-66.700

FD 64 Liegenschaften

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.200	14.100	-100
öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	0
privatrechtliche Entgelte	734.300	746.100	11.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0
= Summe ordentliche Erträge	749.500	761.200	11.700
Aufwendungen für aktives Personal	-352.800	-378.500	-25.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.800	-910.500	-201.700
Abschreibungen	-72.600	-76.100	-3.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.100	-178.300	-25.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.287.300	-1.543.400	-256.100
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-537.800	-782.200	-244.400
außerordentliche Erträge	0	900.000	900.000
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	900.000	900.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-537.800	117.800	655.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.000	-95.400	-400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.000	-95.400	-400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.800	22.400	655.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300,94	5.800	5.800	0	5.800	5.800
05	privatrechtliche Entgelte	1.230.033,71	1.311.100	1.348.600	0	1.349.600	1.349.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.597,12	9.600	9.600	0	9.600	9.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.777,77	1.326.500	1.364.000	0	1.365.000	1.365.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.349.374,42	7.131.600	7.704.600	0	8.148.200	8.304.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.795.325,55	10.390.900	11.172.600	0	10.828.700	10.781.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	947.377,24	1.127.100	1.102.300	0	1.133.200	1.133.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.092.077,21	18.649.600	19.979.500	0	20.110.100	20.219.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.832.299,44	-17.323.100	-18.615.500	0	-18.745.100	-18.985.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.641,18	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	959.435,00	215.000	2.208.000	0	1.962.000	662.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.076,18	215.000	2.208.000	0	1.962.000	662.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	584.661,94	131.000	2.832.500	25.000	371.000	371.000
26	Baumaßnahmen	1.023.633,90	2.050.000	700.000	0	1.031.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.062,62	11.000	4.000	0	9.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	17.785,68	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.642.144,14	2.192.000	3.536.500	25.000	1.411.000	921.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-564.067,96	-1.977.000	-1.328.500	-25.000	551.000	-259.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-15.396.367,40	-19.300.100	-19.944.000	-25.000	-18.194.100	-19.113.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.396.367,40	-19.300.100	-19.944.000	-25.000	-18.194.100	-19.585.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	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

26	Baumaßnahmen	96.049,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.049,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.96105 Neubau Umkleidegebäude Allwetterplatz	96.049,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.049,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.049,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 611.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und Baumanagement

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	16.062,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.062,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95511 Anschaffung Software CAFM	16.062,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.062,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.062,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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	202.215,17	800.000	0	0	331.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.215,17	800.000	0	0	331.000	0	0	0,00	0
02000.95285 Rathausanierung - Fördermaßnahme	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	32.098,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95565 Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	152.616,84	800.000	0	0	331.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.215,17	800.000	0	0	331.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.215,17	-800.000	0	0	-331.000	0	0	0,00	0

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
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	24.664,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.664,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95556 Stadthaus - Einbau RWA Treppenhaus / Rettungsweg	24.664,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.664,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.664,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 611.00.008
Louisenstraße 34

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.641,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	118.641,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.36555 Zuweisung IFond für Maßnahme "Umbau Louisenstraße 34" zur Großtagespflege	118.641,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.641,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	193.966,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.966,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95552 Umbau Louisenstraße 34 - Raumsanierung und Herstellung barrierefreier Zugang	24.748,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95553 Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Dach- und Fenstersanierung	48.854,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02000.95554 Umbau Louisenstraße 34 für die Kindertagespflege - Brandschutzmaßnahmen und 2. Rettungsweg	120.363,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.966,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.325,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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	397.218,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.218,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95580 Umbau und Dachsanierung ehem. AOK- Gebäude	397.218,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.218,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-397.218,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 611.00.012
Baumaßnahmen sonstige öffentliche Gebäude

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	15.983,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.983,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.96400 Sanierung WC - Fischereiverein Stedinger Str.	15.983,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.983,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.983,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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	93.536,20	750.000	200.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.536,20	750.000	200.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
02000.96010 Vorbereitende Maßnahmen (FD 61)	410,56	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.96100 Vorbereitende Maßnahmen (FD 63)	93.125,64	500.000	200.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.536,20	750.000	200.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.536,20	-750.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit**

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	0,00	11.000	4.000	0	9.000	50.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	11.000	4.000	0	9.000	50.000	0	0,00	0
	02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	0,00	11.000	4.000	0	9.000	50.000	0	0,00	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	4.000	0	9.000	50.000	0	0,00	0
-----------	---	-------------	---------------	--------------	----------	--------------	---------------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-4.000	0	-9.000	-50.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 641.00.002

Grundstücks An- u. Verkäufe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	959.435,00	215.000	2.208.000	0	1.962.000	662.000	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	959.435,00	215.000	2.208.000	0	1.962.000	662.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	63000.34000	Erlöse aus der Veräußerung von Trennstücken	13.290,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	88000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	170.000,00	0	1.900.000	0	1.800.000	500.000	0,00	0	
	88000.34010	Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	180,00	177.000	0	0	0	0	0,00	0	
	88000.34030	Verkauf Altbauten	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	
	88000.34040	Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	775.965,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	88000.34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	38.000	238.000	0	162.000	162.000	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		959.435,00	215.000	2.208.000	0	1.962.000	662.000	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		584.661,94	131.000	2.832.500	25.000	371.000	371.000	100.000	0,00	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	584.661,94	131.000	2.832.500	25.000	371.000	371.000	100.000	0,00	0
	36000.93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	0,00	0	
	63000.93200	Grunderwerb	16.476,73	30.000	60.000	25.000	60.000	60.000	0,00	0	
	88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	526.354,54	50.000	1.020.000	0	150.000	150.000	0,00	0	
	88000.93201	Allgemeiner Grunderwerb für Gewerbegrundstücke	0,00	0	528.000	0	70.000	100.000	100.000	0,00	0
	88000.93220	Erschließungskosten	0,00	0	1.155.000	0	30.000	30.000	0,00	0	
	88000.93225	Erschließungskosten Gewerbegebiete	0,00	26.000	6.500	0	13.000	13.000	0,00	0	
	88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	35.831,46	0	30.000	0	30.000	0	0,00	0	
	88000.93245	Entwicklung von Gewerbegebieten	5.999,21	25.000	3.000	0	3.000	3.000	0,00	0	
26	Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	0	200.000	0	0,00	0	
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	200.000	0	0,00	0	
	88000.95210	Modernisierung städtischer Häuser	0,00	500.000	500.000	0	200.000	0	0,00	0	

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(Investiv)									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584.661,94	631.000	3.332.500	25.000	571.000	371.000	100.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.773,06	-416.000	-1.124.500	-25.000	1.391.000	291.000	-100.000	0,00	0

Maßnahme: 641.00.006

Zuweisungen und Zuschüsse

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	17.785,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	17.785,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
03500.98900 Investitionszuschuss KGV Deichhorst e.V.	17.785,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.785,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.785,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	561.125,55	800.700	682.500	682.500	682.500	682.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.275,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06 privatrechtliche Entgelte	1.284.495,65	1.311.100	1.348.600	1.349.600	1.349.600	1.349.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.169,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.516.700	1.601.000	1.633.100	1.665.800	1.699.200
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	8.900	8.900	8.900	8.900
12 = Summe ordentliche Erträge	1.874.912,29	3.655.200	3.656.400	3.689.500	3.722.200	3.755.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.380.194,90	7.097.400	7.706.800	8.192.400	8.353.200	8.512.000
14 Aufwendungen für Versorgung	1.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752.353,57	10.390.900	11.172.600	10.828.700	10.781.100	10.783.300
16 Abschreibungen	2.399.806,30	3.229.600	3.821.600	3.821.600	3.821.600	3.821.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	909.169,19	1.100.000	1.102.300	1.133.200	1.133.900	1.104.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.442.623,96	21.817.900	23.803.300	23.975.900	24.089.800	24.221.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.567.711,67	-18.162.700	-20.146.900	-20.286.400	-20.367.600	-20.465.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	900.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	900.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.567.711,67	-18.162.700	-19.246.900	-20.286.400	-20.367.600	-20.465.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.799.076,25	18.296.900	19.700.400	19.700.400	19.700.400	19.700.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.000,00	1.535.400	1.578.700	1.578.700	1.578.700	1.578.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.413.076,25	16.761.500	18.121.700	18.121.700	18.121.700	18.121.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154.635,42	-1.401.200	-1.125.200	-2.164.700	-2.245.900	-2.343.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-1.706.756,31	-1.119.800	-1.432.300	-1.528.300	-1.519.700	-1.556.500
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-37.807,01	351.400	284.700	33.900	-47.500	-100.500
1.1.10.641	Strategisches Immobilienmanagement	-410.072,10	-632.800	22.400	-670.300	-678.700	-686.800

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäudemanagement

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	546.988,50	786.500	668.400	668.400	668.400	668.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.950,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06 privatrechtliche Entgelte	727,68	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,74	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.516.700	1.601.000	1.633.100	1.665.800	1.699.200
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12 = Summe ordentliche Erträge	555.310,86	2.314.800	2.279.900	2.312.000	2.344.700	2.378.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.366.935,05	3.018.800	3.210.600	3.433.800	3.505.500	3.573.700
14 Aufwendungen für Versorgung	500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.691,65	2.539.700	3.162.400	3.016.300	2.968.200	2.969.700
16 Abschreibungen	2.329.775,42	3.150.700	3.739.300	3.739.300	3.739.300	3.739.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	716.896,03	859.300	836.400	887.400	887.900	888.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.573.798,15	9.568.500	10.948.700	11.076.800	11.100.900	11.171.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.018.487,29	-7.253.700	-8.668.800	-8.764.800	-8.756.200	-8.793.000
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 (-)	-7.018.487,29	-7.253.700	-8.668.800	-8.764.800	-8.756.200	-8.793.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.837.630,98	6.785.500	7.892.300	7.892.300	7.892.300	7.892.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.900,00	651.600	655.800	655.800	655.800	655.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.730,98	6.133.900	7.236.500	7.236.500	7.236.500	7.236.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706.756,31	-1.119.800	-1.432.300	-1.528.300	-1.519.700	-1.556.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-1.706.756,31	-1.119.800	-1.432.300	-1.528.300	-1.519.700	-1.556.500

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 stadteigenen 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 Gebäudemangements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadteigenen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	-	41	23
61030000	davon Neubauten	-	6	12
61040000	davon Bauten im Bestand	-	33	9
61050000	davon vorbereitende Planungen	-	2	2
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	-	22.427.500	21.280.800
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	-	139	142
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	-	3.700	0
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	-	3.365.000	4.471.900
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	-	1	1

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	546.988,50	786.500	668.400	668.400	668.400	668.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	546.988,50	786.500	668.400	668.400	668.400	668.400
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	546.988,50	786.500	668.400	668.400	668.400	668.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.950,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.950,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	2.950,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06 privatrechtliche Entgelte	727,68	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	727,68	800	800	800	800	800
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	727,68	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,74	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.643,74	0	0	0	0	0
60100.16800 Ersatz von Personalausgaben	4.643,74	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.516.700	1.601.000	1.633.100	1.665.800	1.699.200
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.516.700	1.601.000	1.633.100	1.665.800	1.699.200
99996.15810 Aktivierte Eigenleistungen - Hochbau-	0,00	1.516.700	1.601.000	1.633.100	1.665.800	1.699.200
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12 = Summe ordentliche Erträge	555.310,86	2.314.800	2.279.900	2.312.000	2.344.700	2.378.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.366.935,05	3.018.800	3.210.600	3.433.800	3.505.500	3.573.700
401100 Beamte	18.760,70	30.400	30.000	32.200	32.800	33.500
60100.41009 Gehälter der Beamten	18.760,70	30.400	30.000	32.200	32.800	33.500
401200 Arbeitnehmer	1.785.016,15	2.189.800	2.317.900	2.522.400	2.576.700	2.627.100
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.804.068,70	2.258.900	2.354.900	2.527.300	2.576.700	2.627.100
99996.00585 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-19.052,55	-69.100	-37.000	-4.900	0	0
402100 Beamte	9.701,28	61.800	64.200	65.500	66.800	68.100
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	9.701,28	61.800	64.200	65.500	66.800	68.100
402200 Arbeitnehmer	122.503,03	164.700	180.600	184.100	187.700	191.400
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	122.503,03	164.700	180.600	184.100	187.700	191.400
403200 Arbeitnehmer	380.319,78	538.700	589.200	600.800	612.600	624.600
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	380.319,78	538.700	589.200	600.800	612.600	624.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.539,90	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.539,90	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.100,00	17.400	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.68198 Zuführungen zu	8.100,00	17.400	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
406100	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68200	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.194,21	7.400	0	0	0	0
99996.70085	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.194,21	7.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
99996.69799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.691,65	2.539.700	3.162.400	3.016.300	2.968.200	2.969.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.035.143,45	2.386.900	2.957.000	2.837.100	2.788.200	2.789.600
00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	30.247,90	46.000	58.000	50.000	50.000	50.000
00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	119.240,82	110.000	240.000	200.000	150.000	150.000
00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	74.185,80	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
00000.95100	Wartungsarbeiten Liegenschaften	255.325,59	317.000	418.000	300.000	300.000	300.000
02000.50600	Rathaus - Restaurierung Raum 210	4.805,05	0	0	0	0	0
02000.50700	Rathaus - Fenstersanierung	0,00	56.500	20.000	20.000	20.000	20.000
02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	7.104,08	7.100	7.200	8.000	8.500	9.000
02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	6.498,53	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	4.221,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02000.65902	E-Check aller öffentlichen Gebäude	129.394,07	185.000	435.000	400.000	400.000	400.000
02000.95120	Bauunterhaltung Stahl-Shed-Konstruktionen/Dächer Nordwolle	12.392,12	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.95200	Telefonanlage/Vernetzung	10.216,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.95291	CCD - barrierefreier Zugang Etagen	532,62	0	0	0	0	0
02000.95292	Allgem. Schadstoffbeprobungen und Sanierungen	47.563,57	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02000.95530	Bunker Annenheide/ Entwässerung Pumpensumpf	0,00	10.000	0	0	0	0
02000.95540	Louisenstr. 34/ San. Heizung	0,00	45.000	0	0	0	0
02000.95557	Stadthaus - Sanierung Heizung	8.037,12	0	0	0	0	0
02000.95570	Wasserturmanbau - Sanierung Treppenhaus	11.697,40	0	0	0	0	0
02000.95635	AWO Gebäude Cramerstr. - Ersatz Heizkessel	1.415,94	0	0	0	0	0
02000.95650	Graft Gartenhaus / Fassadenanstrich	0,00	0	20.000	0	0	0
02000.95651	Stadthaus / Reparatur Blitzschutzanlage	3.122,81	0	0	0	0	0
02000.95652	Jährliche	18.009,10	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
02000.95653	Sachverständigenabnahmen Erneuerung Feststellanlagen an Brandschutztüren	55.829,36	0	0	0	0	0
02000.95751	diverse Objekte lt. Wartung Dämmung Dienstwohnung Käthe-Kollwitz-Schule	0,00	55.000	0	0	0	0
13003.95100	FW Hasbergen - Wartung BMA	4.708,23	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.677,42	3.800	3.900	4.500	4.700	4.700
21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	677.871,31	547.500	573.000	700.000	700.000	700.000
21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	24.647,80	20.700	21.100	21.500	21.500	21.500
29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.648,94	4.300	4.400	5.000	5.000	5.500
32100.50100	Wartung Brand- /Einbruchmeldeanlage	8.356,59	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	64.615,78	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	9.814,03	9.900	10.100	10.300	10.300	10.300
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	7.084,30	7.500	7.600	8.000	8.000	8.000
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	17.689,50	33.500	34.500	35.000	35.000	35.000
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	93.138,12	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	5.664,88	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	553,87	1.500	1.600	1.800	1.900	2.000
46400.95110	Kita St. Paulus - Wartung BMA	1.650,98	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
46410.95100	Kita Klinikum - Wartung BMA	1.085,04	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
46520.50100	Wartung Alarmanlage	829,71	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	4.111,28	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
56000.50410	Instandhaltung Gebäude auf Sportanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	0,00	10.000	0	0	0	0
56900.50100	Wartungskosten Sporthallen	60.075,77	30.000	0	0	0	0
56900.50101	Wartungskosten Sportstätten (Stadion)	9.328,51	10.000	0	0	0	0
56900.50400	Instandhaltung Sporthallen	125.320,58	100.000	0	0	0	0
56900.50401	Instandhaltung Sportstätten (Stadion)	19.984,63	20.000	0	0	0	0
56950.50100	Wartungskosten Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	45.400	50.000	50.000	50.000
56950.50150	Instandhaltung Stadionhauptplatz inkl. Nebenanlagen (z.B. Tribüne, Ton- und Lichttechnik)	0,00	0	108.500	109.000	109.000	109.000
56950.50400	Instandhaltung Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	91.300	92.000	92.000	92.000
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	9.243,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	10.177,27	11.300	11.500	11.700	11.700	11.700
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	21.997,62	29.000	33.000	35.000	35.000	35.000
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	950,81	1.000	11.100	11.500	11.500	11.500
88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	48.664,72	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	2.412,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.027,87	99.000	103.000	99.500	99.500	99.500

Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	2.206,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	41.517,05	62.000	65.000	61.500	61.500	61.500
	88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	31.304,69	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>5.557,01</i>	<i>10.000</i>	<i>33.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	60100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.557,01	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>22.919,40</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
	02000.53200	Containermiete Stadthaus FD 52	22.919,40	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
423200		<i>Leasing</i>	<i>5.974,92</i>	<i>6.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	60100.53000	Leasingraten Fahrzeug	5.974,92	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
425100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.409,32</i>	<i>6.800</i>	<i>11.400</i>	<i>11.700</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>
	60100.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.926,25	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
	60100.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.483,07	4.400	9.000	9.200	9.400	9.500
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>8.659,68</i>	<i>5.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	1.100,87	5.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	60100.56211	Fortbildung	7.463,61	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	60100.56217	Reisekosten für Fortbildung	95,20	0	0	0	0	0
16		<i>Abschreibungen</i>	<i>2.329.775,42</i>	<i>3.150.700</i>	<i>3.739.300</i>	<i>3.739.300</i>	<i>3.739.300</i>	<i>3.739.300</i>
	471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>10.499,77</i>	<i>21.200</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
	99996.69835	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 611	10.499,77	21.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>2.227.995,22</i>	<i>3.039.800</i>	<i>3.664.900</i>	<i>3.664.900</i>	<i>3.664.900</i>	<i>3.664.900</i>
	99996.68048	Abschreibungen auf Gebäude 611	2.227.995,22	3.039.800	3.664.900	3.664.900	3.664.900	3.664.900
	471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>8.609,73</i>	<i>17.300</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>
	99996.68057	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.609,73	17.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>82.670,70</i>	<i>72.400</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>
	99996.69538	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	82.670,70	72.400	43.400	43.400	43.400	43.400
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>716.896,03</i>	<i>859.300</i>	<i>836.400</i>	<i>887.400</i>	<i>887.900</i>	<i>888.400</i>
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	60100.46009	Personalnebenausgaben	50,00	0	0	0	0	0
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>90.912,39</i>	<i>41.500</i>	<i>68.600</i>	<i>69.600</i>	<i>70.100</i>	<i>70.600</i>
	60100.57000	Rechtsberatungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	25.394,05	13.000	13.000	14.000	14.500	15.000
	60100.65209	Fernsprechgebühren	14.673,02	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	60100.65219	Porto	15.847,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60100.65309	Bekanntmachungskosten	32.816,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	60100.65409	Reisekosten	1.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	60100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	381,90	0	0	0	0	0
	99996.00660	Stellenanzeigen FB 60	0,00	-27.100	0	0	0	0
445577		<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	<i>625.933,64</i>	<i>817.800</i>	<i>767.800</i>	<i>817.800</i>	<i>817.800</i>	<i>817.800</i>
	00000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	78.071,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	20000.67510	Erst. Baubetrieb GUV-	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Mängel						
21000.67510 Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.67519 Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	476.202,02	500.000	475.000	500.000	500.000	500.000
32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	19.951,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43500.67510 Erst. Baubetrieb	2.361,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
46050.67549 Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	46.271,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	3.075,91	62.800	37.800	62.800	62.800	62.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.573.798,15	9.568.500	10.948.700	11.076.800	11.100.900	11.171.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.018.487,29	-7.253.700	-8.668.800	-8.764.800	-8.756.200	-8.793.000
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 (-)	-7.018.487,29	-7.253.700	-8.668.800	-8.764.800	-8.756.200	-8.793.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.837.630,98	6.785.500	7.892.300	7.892.300	7.892.300	7.892.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.837.630,98	6.785.500	7.892.300	7.892.300	7.892.300	7.892.300
99996.00000 IBL Mieterträge 611	5.826.471,76	6.774.000	7.880.200	7.880.200	7.880.200	7.880.200
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	11.159,22	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.900,00	651.600	655.800	655.800	655.800	655.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.900,00	651.600	655.800	655.800	655.800	655.800
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	23.900,00	28.100	28.800	28.800	28.800	28.800
99996.67740 IBL Orga	6.900,00	10.100	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	248.300,00	304.200	299.900	299.900	299.900	299.900
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	57.300,00	75.000	76.300	76.300	76.300	76.300
99996.67987 IBL Haushalt	16.400,00	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.68340 IBL Stadtkasse	9.700,00	15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.000,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68534 IBL Rechtsservice	17.300,00	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.68631 IBL Versicherungsservice	13.600,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.800,00	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.68919 IBL Vorstand	64.500,00	78.600	79.300	79.300	79.300	79.300
99996.69002 IBL Medien und PR	16.200,00	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.69099 IBL Personalrat	12.700,00	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	2.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	9.700,00	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.730,98	6.133.900	7.236.500	7.236.500	7.236.500	7.236.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706.756,31	-1.119.800	-1.432.300	-1.528.300	-1.519.700	-1.556.500

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-1.706.756,31	-1.119.800	-1.432.300	-1.528.300	-1.519.700	-1.556.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäudemanagement

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	511.213,77	576.000	601.700	601.700	601.700	601.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063,26	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
12 = Summe ordentliche Erträge	519.277,03	590.900	615.300	615.300	615.300	615.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.734.652,40	3.725.800	4.117.700	4.372.500	4.453.900	4.536.700
14 Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957.364,34	7.142.400	7.099.700	7.095.700	7.095.700	7.095.900
16 Abschreibungen	6.953,97	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.558,60	87.600	87.600	87.600	87.600	57.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.752.129,31	10.962.100	11.311.200	11.562.000	11.643.400	11.696.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.232.852,28	-10.371.200	-10.695.900	-10.946.700	-11.028.100	-11.081.100
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 (-)	-9.232.852,28	-10.371.200	-10.695.900	-10.946.700	-11.028.100	-11.081.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.961.445,27	11.511.400	11.808.100	11.808.100	11.808.100	11.808.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.400,00	788.800	827.500	827.500	827.500	827.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.195.045,27	10.722.600	10.980.600	10.980.600	10.980.600	10.980.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.807,01	351.400	284.700	33.900	-47.500	-100.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-37.807,01	351.400	284.700	33.900	-47.500	-100.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	-	122	122
62030000	Reinigungsfläche (qm)	-	174.749	177.377
62040000	davon Eigenreinigung	-	97.402	94.927
62050000	davon Fremdreinigung	-	77.347	82.450
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	-	1	2
62070000	Mieteinnahmen (€)	-	454.600	444.200
62080000	Gesamtmietkosten (€)	-	1.626.100	1.762.300
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	-	6	6
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	-	8	9
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	-	5.796.700	5.657.500
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	-	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	-	50	20
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	-	145.000	150.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		511.213,77	576.000	601.700	601.700	601.700	601.700
341100 <i>Mieten und Pachten</i>		511.213,77	576.000	601.700	601.700	601.700	601.700
02000.14000 Wohnungsmieten		1.152,91	0	0	0	0	0
03500.14000 Mieteinnahmen DWFG		16.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
21000.14000 Mieten für Wohnungen		28.606,97	30.100	25.000	25.000	25.000	25.000
22110.14000 Mieten		5.721,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22120.14000 Wohnungsmieten		5.602,25	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
22130.14000 Wohnungsmieten		4.348,84	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
23000.14000 Wohnungsmieten		5.500,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23100.14000 Wohnungsmieten		5.245,18	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
25000.14000 Wohnungsmieten		5.751,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe		5.009,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35000.14000 Mieteinnahmen VHS		172.668,00	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
43610.14000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung		35.267,49	105.000	141.100	141.100	141.100	141.100
43700.14000 Mieten		12.090,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50000.14000 Mieten Testzentren		8.980,63	0	0	0	0	0
56000.14000 Miete		-76,28	0	0	0	0	0
88000.14010 Miete Baubetrieb		127.822,92	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude		71.122,44	74.700	68.900	68.900	68.900	68.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.063,26	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>		8.063,26	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf		7.771,84	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21400.16800 Erstattung Versicherung		291,42	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>		0,00	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		0,00	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
12 = Summe ordentliche Erträge		519.277,03	590.900	615.300	615.300	615.300	615.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.734.652,40	3.725.800	4.117.700	4.372.500	4.453.900	4.536.700
401100 <i>Beamte</i>		18.760,45	61.400	60.600	65.100	66.400	67.700
06300.41009 Gehälter der Beamten		18.760,45	61.400	60.600	65.100	66.400	67.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>		2.888.065,36	2.797.500	3.067.200	3.299.400	3.361.000	3.423.800
02010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer		186.472,03	0	0	0	0	0
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten		256.284,70	389.800	397.200	426.500	435.000	443.700
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten		1.378.522,63	1.292.600	1.328.800	1.426.400	1.454.700	1.483.500
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten		1.070.887,15	1.131.300	1.351.100	1.446.500	1.471.300	1.496.600
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ		-4.101,15	-16.200	-9.900	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>		9.701,28	38.600	40.100	40.900	41.700	42.500
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-		9.701,28	38.600	40.100	40.900	41.700	42.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>		188.641,38	225.500	257.400	262.300	267.300	272.300
02010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		10.616,95	0	0	0	0	0
06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-		16.803,40	25.800	27.700	28.300	28.900	29.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
20020.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte -	91.433,09	112.900	122.000	124.400	126.900	129.400
21400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte -	69.787,94	86.800	107.700	109.600	111.500	113.400
403200	Arbeitnehmer	613.100,63	566.700	652.900	665.000	677.400	690.000
02010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	38.770,22	0	0	0	0	0
06300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	51.762,42	67.400	72.300	73.700	75.200	76.700
20020.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	295.462,18	292.400	316.100	322.400	328.800	335.300
21400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	227.105,81	206.900	264.500	268.900	273.400	278.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.983,30	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100
06300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	4.712,56	12.300	12.800	13.100	13.400	13.700
20020.45009	Beihilfen, Unterstützungen	243,40	100	100	100	100	100
21400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	27,34	300	300	300	300	300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.300,00	20.100	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.68199	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.300,00	20.100	22.600	22.600	22.600	22.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68201	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957.364,34	7.142.400	7.099.700	7.095.700	7.095.700	7.095.900
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.640,38	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
02000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kleingeräte Reinigung)	5.287,75	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
06300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.352,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	Mieten und Pachten	1.216.660,22	1.338.500	1.430.800	1.430.800	1.430.800	1.430.800
01000.53009	Raummieten und Pachten	1.216.660,22	1.338.500	1.430.800	1.430.800	1.430.800	1.430.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.507.908,10	5.532.600	5.369.600	5.365.400	5.365.400	5.365.400
00000.54009	Energiekosten	2.717.221,35	3.447.700	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
00000.54309	Reinigung	924.522,15	1.046.800	996.000	996.000	996.000	996.000
00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	174.182,96	240.500	234.000	234.000	234.000	234.000
01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	485.221,55	523.500	593.100	593.100	593.100	593.100
13003.54110	Abfallgebühren	379,20	400	400	200	200	200
32100.54110	Abfallgebühren	535,98	500	600	600	600	600
32110.54110	Abfallgebühren	1.481,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
46410.54110	Abfallgebühren	1.757,60	900	900	900	900	900
46420.54110	Abfallgebühren	1.410,32	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
56900.54110	Abfallgebühren Sporthallen	4.229,37	4.500	0	0	0	0
56900.54300	Reinigung Sporthallen	196.966,22	264.900	0	0	0	0
56950.54118	„Steuern, Abgaben, Gebühren, sonstige	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Bewirtschaftungskosten*						
	Sporthalle Am Stadion (Altbau)						
	56950.54300 Reinigung Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	205.000	201.000	201.000	201.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	395,64	800	800	800	800	800
	06300.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	395,64	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.314,36	4.100	4.100	4.300	4.300	4.500
	20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.314,36	4.100	4.100	4.300	4.300	4.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.445,64	258.000	285.100	285.100	285.100	285.100
	56900.54000 Energiekosten Sporthallen	201.661,32	244.300	0	0	0	0
	56900.54400 Wasser-/Abwasserkosten Sporthallen	16.632,45	12.500	0	0	0	0
	56900.54401 Wasser-/ Abwasserkosten Sportstätten (Stadion)	3.151,87	1.200	0	0	0	0
	56950.54000 Energiekosten Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	264.900	264.900	264.900	264.900
	56950.54150 Wasser-/Abwasserkosten für Stadionhauptplatz inkl. Nebenanlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	56950.54400 Wasser-/Abwasserkosten Sporthalle GS Annenheide	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	6.953,97	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.683,27	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.40067 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	5.683,27	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,70	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69539 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	1.270,70	600	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.558,60	87.600	87.600	87.600	87.600	57.600
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.553,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	20000.65410 Wegstreckenentschädigung	4.852,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	20020.46009 Personalnebensausgaben	7.651,24	0	0	0	0	0
	21400.46009 Personalnebensausgaben	50,00	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	13.918,80	55.100	55.100	55.100	55.100	25.100
	02000.65810 Kosten für Ämterumzüge	678,30	40.000	40.000	40.000	40.000	10.000
	06300.65000 Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	7.771,84	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	06300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.713,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209 Fernsprechgebühren	1.914,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219 Porto	1.050,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	20020.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	790,62	0	0	0	0	0
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	26.085,85	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	06300.67510 Erst. Baubetrieb	26.085,85	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.752.129,31	10.962.100	11.311.200	11.562.000	11.643.400	11.696.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.232.852,28	-10.371.200	-10.695.900	-10.946.700	-11.028.100	-11.081.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.232.852,28	-10.371.200	-10.695.900	-10.946.700	-11.028.100	-11.081.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.961.445,27	11.511.400	11.808.100	11.808.100	11.808.100	11.808.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.961.445,27	11.511.400	11.808.100	11.808.100	11.808.100	11.808.100
99996.00001 IBL Mieterträge 621	9.922.728,24	11.469.200	11.765.900	11.765.900	11.765.900	11.765.900
99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.141,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00166 Mieten von 99996.69317	37.575,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.400,00	788.800	827.500	827.500	827.500	827.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.400,00	788.800	827.500	827.500	827.500	827.500
99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	34.900,00	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
99996.67741 IBL Orga	10.200,00	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	363.700,00	369.600	379.700	379.700	379.700	379.700
99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	83.900,00	91.200	96.600	96.600	96.600	96.600
99996.67988 IBL Haushalt	23.900,00	24.500	26.600	26.600	26.600	26.600
99996.68341 IBL Stadtkasse	14.100,00	18.400	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	8.800,00	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68535 IBL Rechtsservice	25.400,00	25.300	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.68632 IBL Versicherungsservice	20.000,00	22.100	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	24.500,00	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.68920 IBL Vorstand	94.500,00	95.400	100.500	100.500	100.500	100.500
99996.69003 IBL Medien und PR	23.800,00	25.700	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69100 IBL Personalrat	18.500,00	17.900	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	4.100,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	14.100,00	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.195.045,27	10.722.600	10.980.600	10.980.600	10.980.600	10.980.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.807,01	351.400	284.700	33.900	-47.500	-100.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-37.807,01	351.400	284.700	33.900	-47.500	-100.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 60 64

FB 6 - Gebäudemanagement

FD 64 Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	325,00	200	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	772.554,20	734.300	746.100	747.100	747.100	747.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462,15	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	800.324,40	749.500	761.200	762.200	762.200	762.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	278.607,45	352.800	378.500	386.100	393.800	401.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.297,58	708.800	910.500	716.700	717.200	717.700
16 Abschreibungen	63.076,91	72.600	76.100	76.100	76.100	76.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	139.714,56	153.100	178.300	158.200	158.400	158.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.696,50	1.287.300	1.543.400	1.337.100	1.345.500	1.353.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.372,10	-537.800	-782.200	-574.900	-583.300	-591.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	900.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	900.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-316.372,10	-537.800	117.800	-574.900	-583.300	-591.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700,00	95.000	95.400	95.400	95.400	95.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.700,00	-95.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.072,10	-632.800	22.400	-670.300	-678.700	-686.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.641	Strategisches Immobilienmanagement	-410.072,10	-632.800	22.400	-670.300	-678.700	-686.800

Produkt

1.1.10.641

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.641	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	-	-	0
82020000	-davon Kauf	-	-	1
82040000	-davon Verkauf	-	-	26
82050000	-Fläche	-	-	42.000
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	-	-	0

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.10.641

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.641 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.846,00	0	0	0	0	0
88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	3.846,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.137,05	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.00253 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	14.137,05	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	325,00	200	200	200	200	200
331100 Verwaltungsgebühren	325,00	200	200	200	200	200
03500.10000 Verwaltungsgebühren	325,00	200	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	772.554,20	734.300	746.100	747.100	747.100	747.100
341100 Mieten und Pachten	724.274,30	730.800	733.600	743.600	743.600	743.600
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	463.688,84	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	3.960,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
88000.14100 Pachten	200.029,13	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
88000.14300 Erbbauzinsen	54.880,71	54.100	56.900	56.900	56.900	56.900
88000.14400 Jagdpacht	1.715,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
342100 Erträge aus Verkauf	45.602,18	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	45.602,18	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	2.677,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462,15	800	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
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	8.598,15	0	0	0	0	0
03500.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.598,15	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	800.324,40	749.500	761.200	762.200	762.200	762.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	278.607,45	352.800	378.500	386.100	393.800	401.600
401200 Arbeitnehmer	220.739,37	333.300	357.500	364.700	372.000	379.400
03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	220.739,37	333.300	357.500	364.700	372.000	379.400
402200 Arbeitnehmer	13.549,63	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	13.549,63	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
403200 Arbeitnehmer	44.318,45	14.600	15.700	16.000	16.300	16.600
03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.318,45	14.600	15.700	16.000	16.300	16.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.297,58	708.800	910.500	716.700	717.200	717.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.276,70	241.200	429.200	241.200	241.200	241.200
88000.50370 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	28.042,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88000.50450 Unterhaltung der strategischen Objekte	9.338,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.10.641

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.641 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
88000.50460	Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	131.735,62	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88000.50480	Abriss Bürogebäude Friesenpark	0,00	0	188.000	0	0	0
88000.51000	Unterhaltung der Forsten	6.865,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
88000.95100	Abbruchkosten	78.008,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
88000.95200	Modernisierung städt. Wohnungen	22.286,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.634,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.51001	Waldlehrpfad	10.634,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	149,92	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
03500.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	149,92	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	13.319,97	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
88000.53000	Erbbauzinsen Lethestr.	13.319,97	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	334.486,52	444.800	454.800	449.800	449.800	449.800
88000.15050	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke / Rückzahlungen	-94.299,12	-200	-200	-200	-200	-200
88000.54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	136.069,09	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88000.54100	Bewirtschaftungskosten Areal Westerstr. (ehem. JHD Mitte)	98.371,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
88000.54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	194.345,43	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
88000.54170	Steuer, Abgaben sonst. Bewirtschaftungskosten f. Hertie	0,00	20.000	5.000	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	430,00	1.700	4.000	2.700	2.700	2.700
03500.56009	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	1.500	200	200	200
03500.56211	Fortbildung	430,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	<i>Abschreibungen</i>	63.076,91	72.600	76.100	76.100	76.100	76.100
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.70145	Abschreibung immaterielles Vermögen 821	0,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	58.873,71	64.900	71.900	71.900	71.900	71.900
99996.68049	Abschreibungen auf Gebäude 821	58.873,71	64.900	71.900	71.900	71.900	71.900
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	50,98	100	100	100	100	100
99996.69934	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 821	50,98	100	100	100	100	100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.152,22	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69603	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	4.152,22	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	139.714,56	153.100	178.300	158.200	158.400	158.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	136,00	500	500	500	500	500
05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	136,00	500	500	500	500	500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die</i>	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.10.641

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.641 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
	03500.65500 Gerichts- und Katastergebühren	0,00	500	500	500	500	500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.465,57	13.700	33.900	14.000	14.000	14.000
	03500.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.482,88	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	03500.65209 Fernspreckgebühren	952,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65219 Porto	5.953,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03500.65409 Reisekosten	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	21,60	0	0	0	0	0
	03500.65520 Vermarktung von städtischen Grundstücken	54,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03500.65530 Vermarktung von Wohnbauflächen "Westlich Langenwisch", Am kleinen Meer, Graf-von-Galen-Str.	0,00	0	20.000	0	0	0
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	44.383,61	53.200	53.200	53.000	53.200	53.000
	88000.67500 Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	43.767,92	52.200	52.200	52.000	52.200	52.000
	88000.67550 Kostenerstattung an die GSG	615,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	77.317,36	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	03500.67510 Erst. Baubetrieb	77.317,36	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.412,02	200	200	200	200	200
	03500.66120 Vermischte Ausgaben	3.412,02	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.696,50	1.287.300	1.543.400	1.337.100	1.345.500	1.353.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.372,10	-537.800	-782.200	-574.900	-583.300	-591.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	900.000	0	0	0
	531100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	900.000	0	0	0
	99996.00320 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 821</i>	0,00	0	900.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	900.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-316.372,10	-537.800	117.800	-574.900	-583.300	-591.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700,00	95.000	95.400	95.400	95.400	95.400
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	93.700,00	95.000	95.400	95.400	95.400	95.400
	99996.67582 IBL Miete	11.000,00	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	99996.67664 IBL Allgemeine Verwaltung	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.67743 IBL Orga	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.67825 IBL Personal und Ausbildung	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.67908 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.10.641

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.641 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	700,00	700	700	700	700	700
99996.68548	IBL Rechtsservice	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68645	IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68742	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69997	IBL Beteiligungscontrolling	500,00	500	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.700,00	-95.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.072,10	-632.800	22.400	-670.300	-678.700	-686.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.641.0	Strategisches Immobilienmanagement	-410.072,10	-632.800	22.400	-670.300	-678.700	-686.800

Ziffer: 70
 Produkt: Fachbereich 7

Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		46,976	74,123
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:		3,000	1,840
FD 71:		23,075	17,061
FD 72:		11,550	14,680
FD 73:		0,000	3,100
FD 74:		4,000	6,390
FD 75:		2,000	13,372
Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):		3,351	17,680
Gesamt:		46,976	74,123
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,000	0,000
FD 71:		0,000	1,000
FD 72:		0,000	2,000
FD 73:		0,000	0,000
FD 74:		0,000	0,000
FD 75:		0,000	0,000
Gesamt:		0,000	3,000

Gesamtbudget Fachbereich 70

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100	1.900	-5.200
sonstige Transfererträge	400	400	0
öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	200	200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.900	919.700	138.800
sonstige ordentliche Erträge	380.700	376.000	-4.700
= Summe ordentliche Erträge	1.169.400	1.298.300	128.900
Aufwendungen für aktives Personal	-9.838.400	-10.359.100	-520.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271.500	-2.631.400	-359.900
Abschreibungen	-392.900	-353.600	39.300
Transferaufwendungen	-55.900	-69.000	-13.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.300	-1.112.500	-46.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.625.000	-14.525.600	-900.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.455.600	-13.227.300	-771.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.455.600	-13.227.300	-771.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.604.000	12.860.600	256.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.833.900	-1.890.300	-56.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.770.100	10.970.300	200.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.500	-2.257.000	-571.500

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.500	696.300	132.800
sonstige ordentliche Erträge	58.500	50.000	-8.500
= Summe ordentliche Erträge	622.000	746.300	124.300
Aufwendungen für aktives Personal	-5.161.000	-5.588.100	-427.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.200	-648.800	-446.600
Abschreibungen	-1.500	-4.200	-2.700
Transferaufwendungen	-55.900	-69.000	-13.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.300	-548.600	-32.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.936.900	-6.858.700	-921.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.314.900	-6.112.400	-797.500
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.314.900	-6.112.400	-797.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.611.400	5.704.200	92.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870.800	-888.200	-17.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.740.600	4.816.000	75.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.300	-1.296.400	-722.100

FD 72 Finanzen, Stadtkasse und zentrales Controlling

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.800	500
sonstige ordentliche Erträge	281.100	290.100	9.000
= Summe ordentliche Erträge	291.400	300.900	9.500
Aufwendungen für aktives Personal	-2.134.900	-2.100.300	34.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-15.200	-8.100
Abschreibungen	-200	-100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.600	-106.500	9.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.257.800	-2.222.100	35.700
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.966.400	-1.921.200	45.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.966.400	-1.921.200	45.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.997.400	2.541.900	-1.455.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.400	-435.200	-8.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.571.000	2.106.700	-1.464.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.604.600	185.500	-1.419.100

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	400	400	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.500	123.700	5.200
sonstige ordentliche Erträge	1.200	900	-300
= Summe ordentliche Erträge	120.100	125.000	4.900
Aufwendungen für aktives Personal	-265.400	-273.700	-8.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-21.500	-1.000
Abschreibungen	-800	-1.500	-700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-7.700	-1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-293.400	-304.400	-11.000
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.300	-179.400	-6.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-173.300	-179.400	-6.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.900	158.600	-1.155.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.200	-76.800	-3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.700	81.800	-1.158.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.067.400	-97.600	-1.165.000

FD 74 Recht

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.300	300
sonstige ordentliche Erträge	23.700	18.600	-5.100
= Summe ordentliche Erträge	39.800	35.000	-4.800
Aufwendungen für aktives Personal	-920.800	-948.800	-28.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.100	-325.400	-23.300
Abschreibungen	-500	-500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.500	-401.500	-7.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.617.900	-1.676.200	-58.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.578.100	-1.641.200	-63.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.578.100	-1.641.200	-63.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.300	1.583.100	236.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.300	-213.400	-1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.000	1.369.700	235.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.100	-271.500	172.600

FD 75 IT - Service

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100	1.900	-5.200
privatrechtliche Entgelte	200	200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	72.600	0
sonstige ordentliche Erträge	16.200	16.400	200
= Summe ordentliche Erträge	96.100	91.100	-5.000
Aufwendungen für aktives Personal	-1.356.300	-1.448.200	-91.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739.600	-1.620.500	119.100
Abschreibungen	-389.900	-347.300	42.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.200	-48.200	-15.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.519.000	-3.464.200	54.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.422.900	-3.373.100	49.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.422.900	-3.373.100	49.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	2.872.800	2.537.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.200	-276.700	-25.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.800	2.596.100	2.512.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.339.100	-777.000	2.562.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.639,63	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	17.784,25	400	400	0	400	400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	100	100	0	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	1.793,74	200	200	0	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.316,10	780.900	919.700	0	919.700	919.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.726,65	285.400	307.400	0	307.400	307.400
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.420,37	1.067.000	1.227.800	0	1.227.800	1.227.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.448.971,76	9.272.600	9.744.500	0	10.252.900	10.637.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.229.470,83	2.271.500	2.631.400	0	2.734.800	2.963.000
15	Transferauszahlungen	55.695,60	55.900	69.000	0	61.000	61.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.082.994,02	1.136.600	1.169.800	0	1.176.800	1.190.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817.132,21	12.736.600	13.614.700	0	14.225.500	14.852.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.279.711,84	-11.669.600	-12.386.900	0	-12.997.700	-13.624.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.443,31	600	600	0	600	600
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.443,31	600	600	0	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.994,75	210.500	171.000	0	148.000	148.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	157.008,23	160.900	170.200	0	177.100	191.700
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.002,98	371.400	341.200	0	325.100	339.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.559,67	-370.800	-340.600	0	-324.500	-339.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.540.271,51	-12.040.400	-12.727.500	0	-13.322.200	-13.963.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.540.271,51	-12.040.400	-12.727.500	0	-13.322.200	-13.963.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 711.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Allgemeine Verwaltung

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	13.576,71	22.500	30.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.576,71	22.500	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	02000.93500 Anschaffung von Postfächerregalen für die Poststelle	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.93501 Anschaffung einer Küche Wasserturmanbau 1. OG	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.93503 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	02000.93560 Büroarbeitsplätze ab 1.191 €	7.138,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06100.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto	6.437,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.576,71	22.500	30.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.576,71	-22.500	-30.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 713.00.002

Versorgungsrücklage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486,26	600	600	0	600	600	600	0,00	0
681500 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	486,26	600	600	0	600	600	600	0,00	0
02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	486,26	600	600	0	600	600	600	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	486,26	600	600	0	600	600	600	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	157.008,23	160.900	170.200	0	177.100	184.300	191.700	0,00	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	106.527,27	109.300	115.600	0	120.300	125.200	130.200	0,00	0
02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	106.527,27	109.300	115.600	0	120.300	125.200	130.200	0,00	0
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	50.480,96	51.600	54.600	0	56.800	59.100	61.500	0,00	0
02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	50.480,96	51.600	54.600	0	56.800	59.100	61.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.008,23	160.900	170.200	0	177.100	184.300	191.700	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.521,97	-160.300	-169.600	0	-176.500	-183.700	-191.100	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 731.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. -
sicherheit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.430,76	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.430,76	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
08000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (medizinische Geräte)	6.430,76	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.430,76	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.430,76	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

Maßnahme: 751.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.957,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	25.957,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.36110 Finanzhilfe nach § 52 LHO (Software)	25.957,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.957,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.987,28	182.000	135.000	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	109.987,28	182.000	135.000	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0
06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	2.877,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
06000.94050 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	547,40	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	6.042,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren ab 1.191 €	100.520,23	107.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.987,28	182.000	135.000	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.030,23	-182.000	-135.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.639,63	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.943,34	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
04 sonstige Transfererträge	18.007,00	400	400	400	400	400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	105,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	1.632,74	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.243,62	780.900	919.700	919.700	919.700	919.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.913,15	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	316.391,68	380.700	376.000	376.000	376.000	376.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.531.876,16	1.169.400	1.298.300	1.298.300	1.298.300	1.298.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.808.992,18	9.838.400	10.359.100	10.840.100	11.097.300	11.327.700
14 Aufwendungen für Versorgung	14.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.035,15	2.271.500	2.631.400	2.734.800	2.866.900	2.963.000
16 Abschreibungen	213.951,34	392.900	353.600	353.600	353.600	353.600
18 Transferaufwendungen	55.695,60	55.900	69.000	61.000	61.000	61.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.060,95	1.066.300	1.112.500	1.119.500	1.126.500	1.133.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.200.935,22	13.625.000	14.525.600	15.109.000	15.505.300	15.838.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.669.059,06	-12.455.600	-13.227.300	-13.810.700	-14.207.000	-14.540.500
23 außerordentliche Aufwendungen	542.269,68	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-542.269,68	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.211.328,74	-12.455.600	-13.227.300	-13.810.700	-14.207.000	-14.540.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.947.906,71	12.604.000	12.860.600	12.860.600	12.860.600	12.860.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.800,00	1.833.900	1.890.300	1.890.300	1.890.300	1.890.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.334.106,71	10.770.100	10.970.300	10.970.300	10.970.300	10.970.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.877.222,03	-1.685.500	-2.257.000	-2.840.400	-3.236.700	-3.570.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-307.893,01	-377.100	-375.600	-410.700	-422.500	-434.400
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-644.474,56	-951.900	-1.062.000	-1.112.800	-1.132.000	-1.151.500
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-454.157,03	754.700	141.200	29.400	-33.300	-142.800
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	174.775,01	1.659.800	-2.300	-59.400	-75.400	-91.800
1.1.10.722	Stadtkasse	-6.378,11	-55.200	187.800	113.700	12.700	-12.800
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-61.887,61	1.067.400	-97.600	-113.600	-119.200	-125.000
1.1.10.741	Rechtsservice	-59.049,25	-513.600	-131.600	-157.000	-166.600	-176.200
1.1.10.742	Versicherungsservice	-36.567,31	-206.200	-68.800	-88.800	-104.900	-121.000
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-40.781,21	275.700	-71.100	-86.400	-92.500	-98.900
1.1.10.751	Informationstechnik	-440.808,95	-3.339.100	-777.000	-954.800	-1.103.000	-1.215.800

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	15.504,74	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.191,46	563.500	696.300	696.300	696.300	696.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.913,15	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000
12 = Summe ordentliche Erträge	879.609,35	622.000	746.300	746.300	746.300	746.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.779.641,00	5.161.000	5.588.100	5.793.400	5.882.000	6.017.900
14 Aufwendungen für Versorgung	5.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.478,92	202.200	648.800	649.200	654.300	659.300
16 Abschreibungen	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
18 Transferaufwendungen	55.695,60	55.900	69.000	61.000	61.000	61.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	578.044,01	516.300	548.600	548.600	548.600	548.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.997.959,53	5.936.900	6.858.700	7.056.400	7.150.100	7.291.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.118.350,18	-5.314.900	-6.112.400	-6.310.100	-6.403.800	-6.544.700
23 außerordentliche Aufwendungen	542.269,68	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-542.269,68	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.660.619,86	-5.314.900	-6.112.400	-6.310.100	-6.403.800	-6.544.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.014.795,26	5.611.400	5.704.200	5.704.200	5.704.200	5.704.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.700,00	870.800	888.200	888.200	888.200	888.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.254.095,26	4.740.600	4.816.000	4.816.000	4.816.000	4.816.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.406.524,60	-574.300	-1.296.400	-1.494.100	-1.587.800	-1.728.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-307.893,01	-377.100	-375.600	-410.700	-422.500	-434.400
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-644.474,56	-951.900	-1.062.000	-1.112.800	-1.132.000	-1.151.500
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-454.157,03	754.700	141.200	29.400	-33.300	-142.800

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.274,46	201.000	226.000	226.000	226.000	226.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	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 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	174.274,46	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	39.202,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	135.072,46	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
12 = Summe ordentliche Erträge	240.274,46	207.600	231.200	231.200	231.200	231.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	491.483,54	568.600	583.600	618.700	630.500	642.400
401100 Beamte	42.508,00	121.300	119.800	128.600	131.200	133.800
06100.41009 Gehälter der Beamten	42.497,50	121.300	119.800	128.600	131.200	133.800
06100.46009 Personalnebenausgaben	10,50	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	320.039,41	323.600	329.700	354.000	361.100	368.300
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	320.039,41	323.600	329.700	354.000	361.100	368.300
402100 Beamte	20.966,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.966,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Arbeitnehmer	21.515,53	28.700	30.800	31.400	32.000	32.600
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	21.515,53	28.700	30.800	31.400	32.000	32.600
403200 Arbeitnehmer	68.174,17	67.100	72.000	73.400	74.900	76.400
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	68.174,17	67.100	72.000	73.400	74.900	76.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.779,53	0	0	0	0	0
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.779,53	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200,00	22.000	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200,00	22.000	24.800	24.800	24.800	24.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68212 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
14 Aufwendungen für Versorgung	700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	0	0	0	0	0
99996.69801 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.170,49	112.900	137.900	137.900	137.900	137.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,07	0	0	0	0	0
06100.52310 Instandhaltung beweglicher Vermögensgegenstände der Druckerei	182,07	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.605,85	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
02000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	35.406,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	199,25	600	600	600	600	600
423200 Leasing	1.021,02	96.200	121.200	121.200	121.200	121.200
02000.55020 Leasing von Fahrzeugen	1.021,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06100.65110 Leasingvertrag Multifunktionsgeräte	0,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.037,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55010 Unterhaltung von Pkw	1.037,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323,92	0	0	0	0	0
02000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	323,92	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69540 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.814,14	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134.362,46	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
02500.66100 Beiträge	134.362,46	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
443100 Geschäftsaufwendungen	203.373,01	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
02000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
02000.65219 Porto	18.123,46	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
02000.65409 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
02200.65219 Porto	12.782,72	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
06100.65000 Sachausgaben für Druckaufträge	36.505,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	539,07	100	100	100	100	100
06100.65100 Sachausgaben Multifunktionsgeräte	135.072,46	0	0	0	0	0
06100.65209 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
06100.65219 Porto	350,21	500	500	500	500	500
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.078,67	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02000.67510 Erst. Baubetrieb	3.078,67	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	871.168,17	916.000	958.700	993.800	1.005.600	1.017.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-630.893,71	-708.400	-727.500	-762.600	-774.400	-786.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-630.893,71	-708.400	-727.500	-762.600	-774.400	-786.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.800,70	486.300	508.800	508.800	508.800	508.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.800,70	486.300	508.800	508.800	508.800	508.800
99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	457.470,00	483.900	506.200	506.200	506.200	506.200
99996.00233 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.330,70	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.800,00	155.000	156.900	156.900	156.900	156.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.800,00	155.000	156.900	156.900	156.900	156.900
99996.67569 IBL Miete	36.100,00	43.300	44.800	44.800	44.800	44.800
99996.67989 IBL Haushalt	5.100,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68016 IBL Orga	600,00	800	900	900	900	900
99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	30.200,00	32.500	31.900	31.900	31.900	31.900
99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	27.100,00	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.68342 IBL Stadtkasse	7.300,00	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	900	900	900	900	900
99996.68536 IBL Rechtsservice	3.900,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68633 IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68921 IBL Vorstand	9.300,00	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.69004 IBL Medien und PR	5.500,00	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.69101 IBL Personalrat	1.800,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	3.000,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	323.000,70	331.300	351.900	351.900	351.900	351.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.893,01	-377.100	-375.600	-410.700	-422.500	-434.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung	-307.893,01	-377.100	-375.600	-410.700	-422.500	-434.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
71010000	Stellenbewertung	-	160	160
71020000	Organisationsuntersuchungen	-	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.465,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.465,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.165,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.16526 Erstattungen von der DWFG	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.200	33.300	33.300	33.300	33.300
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	37.200	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	37.200	33.300	33.300	33.300	33.300
12 = Summe ordentliche Erträge	6.465,47	43.700	39.800	39.800	39.800	39.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	696.433,35	1.042.400	1.198.600	1.249.400	1.268.600	1.288.100
401100 Beamte	360.948,88	373.900	431.100	461.600	469.500	477.600
02000.41009 Gehälter der Beamten	360.948,88	373.900	431.100	461.600	469.500	477.600
401200 Arbeitnehmer	49.522,88	172.300	175.600	188.500	192.300	196.100
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	49.522,88	172.300	175.600	188.500	192.300	196.100
402100 Beamte	154.418,07	236.100	278.000	282.900	287.900	293.000
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	154.418,07	236.100	278.000	282.900	287.900	293.000
402200 Arbeitnehmer	3.293,48	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	3.293,48	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
403200 Arbeitnehmer	10.584,47	31.600	33.900	34.600	35.300	36.000
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.584,47	31.600	33.900	34.600	35.300	36.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.465,57	79.500	89.100	90.800	92.500	94.200
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	67.465,57	79.500	89.100	90.800	92.500	94.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.000,00	122.800	158.500	158.500	158.500	158.500
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.000,00	122.800	158.500	158.500	158.500	158.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.200,00	20.300	26.100	26.100	26.100	26.100
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.200,00	20.300	26.100	26.100	26.100	26.100
14 Aufwendungen für Versorgung	2.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69728 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.69802 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,10	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.541,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	02000.56211 Fortbildung	1.065,50	0	0	0	0	0
	02000.56217 Reisekosten für Fortbildung	475,60	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	582,04	0	0	0	0	0
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,48	0	0	0	0	0
	02000.46009 Personalnebensausgaben	28,48	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	553,56	0	0	0	0	0
	02000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	553,56	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		701.456,49	1.042.400	1.198.600	1.249.400	1.268.600	1.288.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-694.991,02	-998.700	-1.158.800	-1.209.600	-1.228.800	-1.248.300
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 (-)		-694.991,02	-998.700	-1.158.800	-1.209.600	-1.228.800	-1.248.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.816,46	253.100	311.500	311.500	311.500	311.500
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.816,46	253.100	311.500	311.500	311.500	311.500
	99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	185.000,00	239.900	298.000	298.000	298.000	298.000
	99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	12.816,46	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.300,00	206.300	214.700	214.700	214.700	214.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.300,00	206.300	214.700	214.700	214.700	214.700
	99996.67570 IBL Miete	15.700,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.67990 IBL Haushalt	6.500,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	38.400,00	56.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.600,00	53.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	99996.68343 IBL Stadtkasse	9.300,00	17.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68537 IBL Rechtsservice	4.900,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.200,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68922 IBL Vorstand	11.800,00	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.69005 IBL Medien und PR	7.000,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.69102 IBL Personalrat	2.300,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	700	700	700	700	700
	99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		50.516,46	46.800	96.800	96.800	96.800	96.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-644.474,56	-951.900	-1.062.000	-1.112.800	-1.132.000	-1.151.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten	-644.474,56	-951.900	-1.062.000	-1.112.800	-1.132.000	-1.151.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
71030000	betreute Mitarbeiter	-	1.376	1.376
71040000	Abrechnungsfälle	-	2.756	2.756
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	-	21	6
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	-	13	12
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	-	777	809
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	-	271	283
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	-	380.700	216.600
71100000	Auszubildende	-	89	84
71110000	Inhouse-Fortbildungen	-	20	20

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	15.504,74	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	15.504,74	0	0	0	0	0
02200.15051 Rückzahlung / Ausbildungskosten	15.504,74	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.451,53	356.000	463.800	463.800	463.800	463.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	6.558,33	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	4.870,83	0	5.000	5.000	5.000	5.000
022270.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.687,50	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	290.120,01	300.100	310.400	310.400	310.400	310.400
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	90.594,12	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	64.521,43	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	14.654,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.794,97	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	24.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	64.757,84	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	3.514,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	20.882,96	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	275.773,19	53.700	146.200	146.200	146.200	146.200
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	185.920,58	0	0	0	0	0
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. - sachbearbeitung	10.691,61	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.251,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	77.910,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02200.16851 Erstattungen für Leasing	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
02200.16852 Erstattungen für Servicevertrag	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
02200.16853 Erstattungen für Versicherungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.913,15	0	0	0	0	0
369900 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	44.913,15	0	0	0	0	0
99996.00347 Erträge aus der Erhöhung der Versorgungsrücklage	44.913,15	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	11.500	11.500	11.500	11.500
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	14.700	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	14.700	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	(Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)						
12 = Summe ordentliche Erträge		632.869,42	370.700	475.300	475.300	475.300	475.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.591.724,11	3.550.000	3.805.900	3.925.300	3.982.900	4.087.400
401100	Beamte	461.807,24	631.200	699.100	735.500	749.000	762.600
02200.41009	Gehälter der Beamten	235.253,67	106.800	170.600	178.300	180.600	182.900
02261.41009	LOB - Gehälter der Beamten	176.776,29	181.900	190.200	194.000	197.900	201.800
02270.41009	Gehälter der Beamten	230.077,28	342.500	338.300	363.200	370.500	377.900
99996.00518	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4011)	-180.300,00	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	1.102.404,38	1.726.500	1.828.600	1.927.100	1.956.900	2.033.300
02200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	576.413,94	617.800	629.600	676.000	689.500	703.300
02261.41409	Vergütung der Arbeitnehmer (LoB)	562.291,93	620.900	662.300	675.600	689.200	703.100
02270.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	537.695,88	557.500	568.100	610.000	622.200	634.600
99996.00346	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4012)	-553.600,00	0	0	0	0	0
99996.00445	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.397,37	-69.700	-31.400	-34.500	-44.000	-7.700
402100	Beamte	119.265,37	109.900	146.800	149.100	151.400	153.800
02200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	119.265,37	81.600	117.400	119.100	120.800	122.600
02270.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	28.300	29.400	30.000	30.600	31.200
402200	Arbeitnehmer	63.360,52	75.300	80.500	82.100	83.700	85.300
02200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	40.246,25	10.400	11.200	11.400	11.600	11.800
02261.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- (LoB)	38.759,64	54.300	57.900	59.100	60.300	61.500
02270.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	32.754,63	10.600	11.400	11.600	11.800	12.000
99996.00408	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4022)	-48.400,00	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	638.909,28	680.900	698.400	703.800	709.300	714.900
02200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	126.054,05	14.100	15.100	15.400	15.700	16.000
02261.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer- (LoB)	116.041,24	124.200	132.500	135.200	137.900	140.700
02270.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte-	124.709,53	112.300	120.500	122.900	125.400	127.900
02500.44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	369.976,30	417.100	417.100	417.100	417.100	417.100
02500.44420	Umlage GUV und BG - Auszubildende-	12.928,16	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.00409	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4032)	-110.800,00	0	0	0	0	0
403900	Sonstige Beschäftigte	15.179,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02500.44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	15.179,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	182.359,38	228.700	244.200	249.000	253.900	258.800
02200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	40.149,33	84.200	94.000	95.800	97.600	99.400
02270.45009	Beihilfen, Unterstützungen	142.210,05	144.500	150.200	153.200	156.300	159.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.800,00	48.600	54.700	54.700	54.700	54.700
99996.68204	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	21.800,00	48.600	54.700	54.700	54.700	54.700

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Beamte und Arbeitnehmer						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	929.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69653 Zuführung zu LoB-Rückstellungen	929.700,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	52.038,58	25.900	29.600	0	0	0
	99996.69919 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	52.038,58	25.900	29.600	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69729 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69803 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.767,33	89.300	510.900	511.300	516.400	521.400
	423200 Leasing	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	02200.53000 Fahrradleasing	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	339,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02200.55109 Betriebsstoffe	339,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	438.758,59	0	352.600	353.000	358.000	363.000
	02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	346.340,84	0	262.600	265.000	270.000	275.000
	02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	68.705,49	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	02200.56211 Fortbildung	13.467,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	02200.56217 Reisekosten für Fortbildung	572,30	0	0	0	0	0
	02200.56220 Personalentwicklung - Fortbildung	9.672,96	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.183,40	6.300	7.800	7.800	7.900	7.900
	02200.56201 Ausbildung/Werbung	6.183,40	6.300	7.800	7.800	7.900	7.900
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.486,03	82.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	02000.52200 Wartung Programme	10.017,95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02200.52000 Servicevertrag	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	02200.56221 Personalentwicklung - Sachkosten	5.834,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02200.57000 Gesundheitsmanagement	78.633,16	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	Transferaufwendungen	55.695,60	55.900	69.000	61.000	61.000	61.000
	431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.695,60	55.900	69.000	61.000	61.000	61.000
	02200.71300 Verwaltungsschulumlage	55.695,60	55.900	69.000	61.000	61.000	61.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.647,83	283.300	315.600	315.600	315.600	315.600
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	730,10	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	02200.46009 Personalnebensausgaben	730,10	0	0	0	0	0
	02200.53100 Zuschuss Firmenfitness	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	02200.53200 Zuschuss Jobticket	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	02200.53300 Geldzuwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beamtinnen und Beamte						
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.531,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.66120 Vermischte Ausgaben	2.531,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen	233.386,36	272.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	00000.15060 Porto / Rückzahlungen	-55.510,51	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	00000.65220 Portoausgaben für Externe	55.510,51	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02000.65200 Rundfunkbeitrag	10.104,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.65309 Bekanntmachungskosten	9.541,42	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02000.65550 Stellenbewertungen durch Externe	6.592,60	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	13.936,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	02200.65209 Fernsprechgebühren	6.914,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.65300 Ausgaben Fernsprechgebühren	185.920,58	0	0	0	0	0
	02200.65409 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	376,23	0	0	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	02200.64009 Versicherungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	Fahrradleasing						
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	7.200	0	0	0	0
	02200.58000 Teilnahmekosten BA-Zeiterfassung	0,00	7.200	0	0	0	0
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	4.425.334,87	3.978.500	4.701.400	4.813.200	4.875.900	4.985.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.792.465,45	-3.607.800	-4.226.100	-4.337.900	-4.400.600	-4.510.100
23	außerordentliche Aufwendungen	542.269,68	0	0	0	0	0
	513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	542.269,68	0	0	0	0	0
	99996.40103 Außerordentliche Abschreibung Versorgungsrücklage	542.269,68	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-542.269,68	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.334.735,13	-3.607.800	-4.226.100	-4.337.900	-4.400.600	-4.510.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.357.178,10	4.872.000	4.883.900	4.883.900	4.883.900	4.883.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.357.178,10	4.872.000	4.883.900	4.883.900	4.883.900	4.883.900
	99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	4.242.500,00	4.754.900	4.763.500	4.763.500	4.763.500	4.763.500
	99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	80.222,27	82.400	85.800	85.800	85.800	85.800
	99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	34.455,83	34.700	34.600	34.600	34.600	34.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.600,00	509.500	516.600	516.600	516.600	516.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.600,00	509.500	516.600	516.600	516.600	516.600
	99996.67571 IBL Miete	47.600,00	40.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	99996.67991 IBL Haushalt	29.600,00	31.100	32.500	32.500	32.500	32.500
	99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	18.700,00	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.68017 IBL Orga	3.500,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	158.200,00	175.800	178.300	178.300	178.300	178.300
	99996.68344 IBL Stadtkasse	42.300,00	56.200	50.900	50.900	50.900	50.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68441	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.000,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68538	IBL Rechtsservice	22.700,00	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.68635	IBL Versicherungsservice	9.900,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68829	IBL Rats- und Sitzungsdienst	22.900,00	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68923	IBL Vorstand	53.800,00	55.700	56.300	56.300	56.300	56.300
99996.69006	IBL Medien und PR	31.700,00	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.69103	IBL Personalrat	10.700,00	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.69190	IBL Gleichstellungsstelle	2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69278	IBL Rechnungsprüfung	17.600,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.880.578,10	4.362.500	4.367.300	4.367.300	4.367.300	4.367.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-454.157,03	754.700	141.200	29.400	-33.300	-142.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-454.157,03	754.700	141.200	29.400	-33.300	-142.800

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzen, Stadtkasse und zentrales Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.868,25	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.264,87	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
11 sonstige ordentliche Erträge	316.391,68	281.100	290.100	290.100	290.100	290.100
12 = Summe ordentliche Erträge	415.524,80	291.400	300.900	300.900	300.900	300.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.856.186,86	2.134.900	2.100.300	2.231.500	2.348.500	2.390.400
14 Aufwendungen für Versorgung	4.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,76	7.100	15.200	15.200	15.200	15.200
16 Abschreibungen	130,31	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.934,56	115.600	106.500	106.500	106.500	106.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.937.371,49	2.257.800	2.222.100	2.353.300	2.470.300	2.512.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.521.846,69	-1.966.400	-1.921.200	-2.052.400	-2.169.400	-2.211.300
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 (-)	-1.521.846,69	-1.966.400	-1.921.200	-2.052.400	-2.169.400	-2.211.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.078.843,59	3.997.400	2.541.900	2.541.900	2.541.900	2.541.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.600,00	426.400	435.200	435.200	435.200	435.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.243,59	3.571.000	2.106.700	2.106.700	2.106.700	2.106.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.396,90	1.604.600	185.500	54.300	-62.700	-104.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	174.775,01	1.659.800	-2.300	-59.400	-75.400	-91.800
1.1.10.722	Stadtkasse	-6.378,11	-55.200	187.800	113.700	12.700	-12.800

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
72110000	Spenden an die Stadt Delmenhorst	-	-	665.000
72120000	davon Geldspenden	-	-	600.000
72130000	davon Sachspenden	-	-	65.000
72140000	Anzahl Betriebe gewerblicher Art	-	-	12
72150000	Steuerquote	-	-	24
72160000	Grundsteuer pro Einwohner	-	-	193
72170000	Gewerbsteuer pro Einwohner	-	-	359
72180000	Anzahl verwaltete Anlagegüter	-	-	11.640

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.868,25	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	1.868,25	0	0	0	0	0
03000.15020 Vermischte Einnahmen	1.868,25	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.732,16	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.732,16	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	90.143,73	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.588,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.200	28.400	28.400	28.400	28.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	36.200	28.400	28.400	28.400	28.400
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	36.200	28.400	28.400	28.400	28.400
12 = Summe ordentliche Erträge	94.600,41	41.900	34.300	34.300	34.300	34.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	707.621,42	894.800	934.000	991.100	1.007.100	1.023.500
401100 Beamte	246.948,31	427.300	422.000	453.100	462.200	471.400
03000.41009 Gehälter der Beamten	246.948,31	427.300	422.000	453.100	462.200	471.400
401200 Arbeitnehmer	169.084,13	65.200	77.700	94.900	96.300	97.800
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	169.084,13	65.200	77.700	94.900	96.300	97.800
402100 Beamte	131.437,93	181.000	188.200	192.000	195.800	199.700
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	131.437,93	181.000	188.200	192.000	195.800	199.700
402200 Arbeitnehmer	11.389,47	5.600	6.800	7.800	7.900	8.000
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	11.389,47	5.600	6.800	7.800	7.900	8.000
403200 Arbeitnehmer	34.474,85	12.700	16.000	18.700	19.000	19.300
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.474,85	12.700	16.000	18.700	19.000	19.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.769,55	63.600	66.100	67.400	68.700	70.100
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	55.769,55	63.600	66.100	67.400	68.700	70.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.717,18	119.700	134.900	134.900	134.900	134.900
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.717,18	119.700	134.900	134.900	134.900	134.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800,00	19.700	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800,00	19.700	22.300	22.300	22.300	22.300
14 Aufwendungen für Versorgung	3.300,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69731 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.100,00	0	0	0	0	0
99996.69805 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	3.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,36	800	2.400	2.400	2.400	2.400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.462,07	800	800	800	800	800
03000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.462,07	800	800	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.949,29	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03000.56211 Fortbildung	1.949,29	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.103,33	75.000	65.900	65.900	65.900	65.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
03000.46009 Personalnebenausgaben	75,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	31.433,33	75.000	65.900	65.900	65.900	65.900
02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	322,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02700.65219 Porto	6.128,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.372,75	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
03000.65209 Fernsprechggebühren	1.472,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.65219 Porto	5.778,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400	400
03000.65409 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	5,48	0	0	0	0	0
03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	13.352,70	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0
03000.66120 Vermischte Ausgaben	595,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	747.436,11	970.600	1.002.300	1.059.400	1.075.400	1.091.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-652.835,70	-928.700	-968.000	-1.025.100	-1.041.100	-1.057.500
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 (-)	-652.835,70	-928.700	-968.000	-1.025.100	-1.041.100	-1.057.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971.410,71	2.759.700	1.141.200	1.141.200	1.141.200	1.141.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971.410,71	2.759.700	1.141.200	1.141.200	1.141.200	1.141.200
99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	949.700,00	2.737.300	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200
99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	21.710,71	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800,00	171.200	175.500	175.500	175.500	175.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800,00	171.200	175.500	175.500	175.500	175.500
99996.67573 IBL Miete	16.500,00	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68019 IBL Orga	800,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	38.900,00	45.300	45.400	45.400	45.400	45.400
99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.000,00	43.000	44.800	44.800	44.800	44.800
99996.68346 IBL Stadtkasse	9.400,00	13.800	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68540 IBL Rechtsservice	5.000,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.100,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68925 IBL Vorstand	12.000,00	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
99996.69008 IBL Medien und PR	7.000,00	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69105 IBL Personalrat	2.300,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	600	600	600	600	600
99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	827.610,71	2.588.500	965.700	965.700	965.700	965.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.775,01	1.659.800	-2.300	-59.400	-75.400	-91.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft	174.775,01	1.659.800	-2.300	-59.400	-75.400	-91.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	-	600.000	600.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	-	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	-	12.500	12.500
72040000	davon Zahlung	-	9.000	9.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	-	50	50
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	-	2.400	2.400
72080000	davon Rücknahme	-	1.000	1.000
72090000	davon sonstiges	-	50	50
72100000	durch Vollstreckung eingenommener (Fremd-)Forderungsbetrag in EUR	-	2.000.000	2.100.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532,71	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.532,71	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.532,71	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	316.391,68	244.900	261.700	261.700	261.700	261.700
356100 Bußgelder	1.000,00	100	100	100	100	100
03100.26000 Zwangsgelder	1.000,00	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	315.391,68	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03100.26100 Gebühren	315.391,68	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	14.800	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	14.800	11.600	11.600	11.600	11.600
12 = Summe ordentliche Erträge	320.924,39	249.500	266.600	266.600	266.600	266.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.148.565,44	1.240.100	1.166.300	1.240.400	1.341.400	1.366.900
401100 Beamte	262.013,68	150.800	149.000	159.900	163.100	166.400
03100.41009 Gehälter der Beamten	262.013,68	150.800	149.000	159.900	163.100	166.400
401200 Arbeitnehmer	482.443,44	682.200	613.800	670.300	761.200	776.400
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	482.443,44	682.200	695.100	746.300	761.200	776.400
99996.00446 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-81.300	-76.000	0	0
402100 Beamte	140.127,19	98.500	102.400	104.400	106.500	108.600
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	140.127,19	98.500	102.400	104.400	106.500	108.600
402200 Arbeitnehmer	34.984,96	58.200	62.400	63.600	64.900	66.200
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	34.984,96	58.200	62.400	63.600	64.900	66.200
403200 Arbeitnehmer	106.971,94	138.100	148.100	151.100	154.100	157.200
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	106.971,94	138.100	148.100	151.100	154.100	157.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.575,89	25.400	26.400	26.900	27.400	27.900
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	56.575,89	25.400	26.400	26.900	27.400	27.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.600,00	48.900	55.100	55.100	55.100	55.100
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.600,00	48.900	55.100	55.100	55.100	55.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	37.748,34	29.900	0	0	0	0
99996.69920 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	37.748,34	29.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	1.600,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69732 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungsempfänger						
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69806 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,40	6.300	12.800	12.800	12.800	12.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
423200	Leasing	685,44	1.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	03100.53110 Leasing	685,44	1.400	5.700	5.700	5.700	5.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.001,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03100.55000 PKW-Unterhaltung	2.001,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.109,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	03100.56211 Fortbildung	851,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	03100.56217 Reisekosten für Fortbildung	258,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	130,31	200	100	100	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,31	200	100	100	100	100
	99996.69542 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	130,31	200	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.831,23	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	03100.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	35.831,23	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	03100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	11.091,60	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	03100.65209 Fernspreckgebühren	2.288,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03100.65219 Porto	10.068,58	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	03100.65409 Reisekosten	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	03100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	869,68	0	0	0	0	0
	03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	8.751,55	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	2.760,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.189.935,38	1.287.200	1.219.800	1.293.900	1.394.900	1.420.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-869.010,99	-1.037.700	-953.200	-1.027.300	-1.128.300	-1.153.800
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 (-)		-869.010,99	-1.037.700	-953.200	-1.027.300	-1.128.300	-1.153.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.432,88	1.237.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.432,88	1.237.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
	99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	922.200,00	1.048.100	1.201.300	1.201.300	1.201.300	1.201.300
	99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	185.232,88	189.600	199.400	199.400	199.400	199.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.800,00	255.200	259.700	259.700	259.700	259.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.800,00	255.200	259.700	259.700	259.700	259.700
	99996.67574 IBL Miete	28.700,00	32.100	33.200	33.200	33.200	33.200

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67993	IBL Haushalt	11.400,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68010	IBL Allgemeine Verwaltung	7.200,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68020	IBL Orga	1.400,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68030	IBL Personal und Ausbildung	67.500,00	69.000	67.700	67.700	67.700	67.700
99996.68040	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	60.700,00	65.500	66.800	66.800	66.800	66.800
99996.68444	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.900,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68541	IBL Rechtsservice	8.700,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68638	IBL Versicherungsservice	3.800,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68832	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.800,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68926	IBL Vorstand	20.700,00	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.69009	IBL Medien und PR	12.200,00	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.69106	IBL Personalrat	4.100,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69193	IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	900	900	900	900
99996.69281	IBL Rechnungsprüfung	6.800,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	862.632,88	982.500	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.378,11	-55.200	187.800	113.700	12.700	-12.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.722.0	Stadtkasse	-6.378,11	-55.200	187.800	113.700	12.700	-12.800

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	634,01	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.511,04	118.500	123.700	123.700	123.700	123.700
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	121.145,05	120.100	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.180,60	265.400	273.700	289.700	295.300	301.100
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,29	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen	141,61	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,51	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.932,01	293.400	304.400	320.400	326.000	331.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.786,96	-173.300	-179.400	-195.400	-201.000	-206.800
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 (-)	-139.786,96	-173.300	-179.400	-195.400	-201.000	-206.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.899,35	1.313.900	158.600	158.600	158.600	158.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000,00	73.200	76.800	76.800	76.800	76.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.899,35	1.240.700	81.800	81.800	81.800	81.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.887,61	1.067.400	-97.600	-113.600	-119.200	-125.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-61.887,61	1.067.400	-97.600	-113.600	-119.200	-125.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	-	1.350	1.350
73041000	intern	-	1.210	1.210
73042000	extern	-	140	140
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	-	3.200	3.200
73051000	intern	-	1.460	1.460
73052000	extern	-	1.740	1.740

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	634,01	400	400	400	400	400
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	634,01	400	400	400	400	400
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	634,01	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.511,04	118.500	123.700	123.700	123.700	123.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	23,57	100	100	100	100	100
08000.16400 Erstattungen vom Land	23,57	100	100	100	100	100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	120.487,47	118.400	123.600	123.600	123.600	123.600
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	117.118,98	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.168,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	1.200	900	900	900	900
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.200	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	121.145,05	120.100	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.180,60	265.400	273.700	289.700	295.300	301.100
401100 <i>Beamte</i>	0,00	18.600	18.300	19.700	20.100	20.500
08000.41009 Gehälter der Beamten	0,00	18.600	18.300	19.700	20.100	20.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	188.056,21	177.700	181.100	194.400	198.300	202.300
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	188.056,21	177.700	181.100	194.400	198.300	202.300
402100 <i>Beamte</i>	0,00	700	700	700	700	700
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0,00	700	700	700	700	700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.292,89	19.500	20.900	21.300	21.700	22.100
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	12.292,89	19.500	20.900	21.300	21.700	22.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.722,35	42.900	46.000	46.900	47.800	48.800
08000.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.722,35	42.900	46.000	46.900	47.800	48.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400,00	600	700	700	700	700
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	600	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69807 Zuführungen zu	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,29	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.255,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	08000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	607,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Technische Arbeitsmittel f. Arbeitssicherheit)	1.647,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.52368 Mess- und Prüfgeräte für die Arbeitssicherheit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.766,94	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	65,41	300	300	300	300	300
	08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	9.142,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	08000.56211 Fortbildung	559,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	526,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08000.56200 Sonstige Dienstleistungen von Dritten für die Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	526,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	141,61	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,61	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69505 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	141,61	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,51	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.960,51	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	08000.57000 Verbrauchsmaterial Arbeitssicherheit	127,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.893,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08000.65209 Fernspreckgebühren	2.601,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65409 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.338,90	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		260.932,01	293.400	304.400	320.400	326.000	331.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-139.786,96	-173.300	-179.400	-195.400	-201.000	-206.800
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 (-)		-139.786,96	-173.300	-179.400	-195.400	-201.000	-206.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.899,35	1.313.900	158.600	158.600	158.600	158.600
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.899,35	1.313.900	158.600	158.600	158.600	158.600
	99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	130.200,00	1.298.800	142.700	142.700	142.700	142.700
	99996.00143 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	14.699,35	15.100	15.900	15.900	15.900	15.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000,00	73.200	76.800	76.800	76.800	76.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000,00	73.200	76.800	76.800	76.800	76.800
	99996.67575 IBL Miete	14.900,00	17.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.67994 IBL Haushalt	2.600,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2024

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68021	IBL Orga	300,00	400	500	500	500	500
99996.68031	IBL Personal und Ausbildung	15.200,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.68041	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.700,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68348	IBL Stadtkasse	3.700,00	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68542	IBL Rechtsservice	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68639	IBL Versicherungsservice	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68833	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68927	IBL Vorstand	4.700,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69010	IBL Medien und PR	2.800,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69107	IBL Personalrat	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69194	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69282	IBL Rechnungsprüfung	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.899,35	1.240.700	81.800	81.800	81.800	81.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.887,61	1.067.400	-97.600	-113.600	-119.200	-125.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-61.887,61	1.067.400	-97.600	-113.600	-119.200	-125.000

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	105,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	1.447,74	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695,49	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.700	18.600	18.600	18.600	18.600
12 = Summe ordentliche Erträge	17.248,23	39.800	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	759.233,63	920.800	948.800	995.500	1.013.300	1.031.400
14 Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.141,98	302.100	325.400	332.400	339.400	346.400
16 Abschreibungen	166,25	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.173,33	394.500	401.500	408.500	415.500	422.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.315,19	1.617.900	1.676.200	1.736.900	1.768.700	1.800.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.303.066,96	-1.578.100	-1.641.200	-1.701.900	-1.733.700	-1.765.800
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 (-)	-1.303.066,96	-1.578.100	-1.641.200	-1.701.900	-1.733.700	-1.765.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.069,19	1.346.300	1.583.100	1.583.100	1.583.100	1.583.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.400,00	212.300	213.400	213.400	213.400	213.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.669,19	1.134.000	1.369.700	1.369.700	1.369.700	1.369.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.397,77	-444.100	-271.500	-332.200	-364.000	-396.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.741	Rechtsservice	-59.049,25	-513.600	-131.600	-157.000	-166.600	-176.200
1.1.10.742	Versicherungsservice	-36.567,31	-206.200	-68.800	-88.800	-104.900	-121.000
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-40.781,21	275.700	-71.100	-86.400	-92.500	-98.900

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	105,00	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	105,00	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	105,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	1.447,74	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.447,74	0	0	0	0	0
02300.15010 <i>Erstattung von Prozesskosten u. ä.</i>	1.447,74	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,14	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.663,14	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	4.663,14	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
358200 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe</i>	0,00	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
12 = Summe ordentliche Erträge	11.215,88	21.500	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	394.073,43	487.100	501.700	527.100	536.700	546.300
401100 <i>Beamte</i>	133.426,26	127.100	125.500	134.700	137.400	140.100
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	133.426,26	127.100	125.500	134.700	137.400	140.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	121.806,24	176.100	179.500	192.700	196.600	200.500
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	121.806,24	176.100	179.500	192.700	196.600	200.500
402100 <i>Beamte</i>	67.216,99	71.300	74.100	75.600	77.100	78.600
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	67.216,99	71.300	74.100	75.600	77.100	78.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.126,68	14.200	15.200	15.500	15.800	16.100
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-</i>	8.126,68	14.200	15.200	15.500	15.800	16.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.685,43	36.000	38.600	39.400	40.200	41.000
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	23.685,43	36.000	38.600	39.400	40.200	41.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.911,83	17.600	18.300	18.700	19.100	19.500
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	17.911,83	17.600	18.300	18.700	19.100	19.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.900,00	38.500	43.300	43.300	43.300	43.300
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.900,00	38.500	43.300	43.300	43.300	43.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69734 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
99996.69808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211	Fortbildung Rechtsservice	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	166,25	500	500	500	500	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,25	500	500	500	500	500
99996.69984	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 741	166,25	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.614,91	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
443100	Geschäftsaufwendungen	73.614,91	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	2.968,58	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000	Kosten für Schiedsstelle	2.212,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.747,12	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209	Fernsprechgebühren	1.558,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219	Porto	4.202,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02300.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
02300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	233,59	0	0	0	0	0
02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.691,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		469.154,59	582.900	598.800	624.200	633.800	643.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-457.938,71	-561.400	-579.600	-605.000	-614.600	-624.200
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 (-)		-457.938,71	-561.400	-579.600	-605.000	-614.600	-624.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.889,46	162.600	563.500	563.500	563.500	563.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.889,46	162.600	563.500	563.500	563.500	563.500
99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	467.900,00	134.700	534.800	534.800	534.800	534.800
99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	26.989,46	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	114.800	115.500	115.500	115.500	115.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	114.800	115.500	115.500	115.500	115.500
99996.67576	IBL Miete	14.600,00	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.67995	IBL Haushalt	3.800,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68012	IBL Allgemeine Verwaltung	2.400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68022	IBL Orga	400,00	600	800	800	800	800
99996.68032	IBL Personal und Ausbildung	22.200,00	26.500	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.68042	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.900,00	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.68349	IBL Stadtkasse	5.300,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68446	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	700	700	700	700	700
99996.68640	IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68834	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68928	IBL Vorstand	6.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69011	IBL Medien und PR	4.000,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69024	IBL Beteiligungscontrolling	8.000,00	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69108	IBL Personalrat	1.300,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69195	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69283	IBL Rechnungsprüfung	2.200,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		398.889,46	47.800	448.000	448.000	448.000	448.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.049,25	-513.600	-131.600	-157.000	-166.600	-176.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.741.0	Rechtsservice	-59.049,25	-513.600	-131.600	-157.000	-166.600	-176.200

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	700	700	700	700
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	800	700	700	700	700
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	800	700	700	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge	2.300,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.500,90	101.500	104.600	110.600	112.700	114.800
401100 Beamte	8.598,27	10.600	10.500	11.200	11.400	11.600
02310.41009 Gehälter der Beamten	8.598,27	10.600	10.500	11.200	11.400	11.600
401200 Arbeitnehmer	46.174,71	63.400	64.600	69.400	70.800	72.200
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	46.174,71	63.400	64.600	69.400	70.800	72.200
402100 Beamte	4.274,73	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.274,73	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
402200 Arbeitnehmer	3.139,75	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.139,75	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
403200 Arbeitnehmer	9.768,51	13.300	14.300	14.600	14.900	15.200
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.768,51	13.300	14.300	14.600	14.900	15.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	944,93	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	944,93	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	500	500	500	500
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69809 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.141,98	300.100	322.100	329.100	336.100	343.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.141,98	300.000	322.000	329.000	336.000	343.000
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	247.141,98	300.000	322.000	329.000	336.000	343.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung Versicherungsservice	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	228.724,43	289.200	296.200	303.200	310.200	317.200
443100 Geschäftsaufwendungen	3,51	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	(Versicherungsservice)						
	02310.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3,51	0	0	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	228.720,92	289.000	296.000	303.000	310.000	317.000
	00000.64009 Sonstige Versicherungen	228.720,92	289.000	296.000	303.000	310.000	317.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.467,31	690.800	722.900	742.900	759.000	775.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-548.167,31	-687.700	-719.900	-739.900	-756.000	-772.100
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 (-)	-548.167,31	-687.700	-719.900	-739.900	-756.000	-772.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.200,00	506.500	676.500	676.500	676.500	676.500
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.200,00	506.500	676.500	676.500	676.500	676.500
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	535.200,00	506.500	676.500	676.500	676.500	676.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	99996.67577 IBL Miete	4.100,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.67996 IBL Haushalt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	600	600	600	600	600
	99996.68023 IBL Orga	100,00	100	200	200	200	200
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	5.700,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.200,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68350 IBL Stadtkasse	1.400,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68544 IBL Rechtsservice	700,00	700	800	800	800	800
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	700	700	700	700	700
	99996.68929 IBL Vorstand	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69012 IBL Medien und PR	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69109 IBL Personalrat	300,00	300	400	400	400	400
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	600,00	600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.600,00	481.500	651.100	651.100	651.100	651.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.567,31	-206.200	-68.800	-88.800	-104.900	-121.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.742.0	Versicherungsservice	-36.567,31	-206.200	-68.800	-88.800	-104.900	-121.000

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.732,35	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.732,35	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
02320.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.632,35	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
02320.16525 Erstattungen von der DWFG	100,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	8.800	8.800	8.800	8.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	11.300	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	11.300	8.800	8.800	8.800	8.800
12 = Summe ordentliche Erträge	3.732,35	15.200	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	290.659,30	332.200	342.500	357.800	363.900	370.300
401100 Beamte	63.105,99	114.700	113.200	121.600	124.000	126.500
02320.41009 Gehälter der Beamten	63.105,99	114.700	113.200	121.600	124.000	126.500
401200 Arbeitnehmer	129.431,88	62.200	63.400	68.000	69.400	70.800
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	129.431,88	62.200	63.400	68.000	69.400	70.800
402100 Beamte	31.576,07	82.400	85.700	87.400	89.100	90.900
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	31.576,07	82.400	85.700	87.400	89.100	90.900
402200 Arbeitnehmer	8.275,21	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.275,21	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
403200 Arbeitnehmer	27.643,16	12.500	13.400	13.700	14.000	14.300
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	27.643,16	12.500	13.400	13.700	14.000	14.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.426,99	11.700	12.200	12.400	12.600	12.900
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.426,99	11.700	12.200	12.400	12.600	12.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300,00	37.200	41.900	41.900	41.900	41.900
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300,00	37.200	41.900	41.900	41.900	41.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
14 Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69736 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69810 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.833,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.833,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 Sachausgaben Submissionsstelle	8.833,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	300.693,29	344.200	354.500	369.800	375.900	382.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-296.960,94	-329.000	-341.700	-357.000	-363.100	-369.500
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 (-)	-296.960,94	-329.000	-341.700	-357.000	-363.100	-369.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.979,73	677.200	343.100	343.100	343.100	343.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.979,73	677.200	343.100	343.100	343.100	343.100
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	285.800,00	642.800	307.800	307.800	307.800	307.800
99996.00441 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	33.179,73	34.400	35.300	35.300	35.300	35.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
99996.67578 IBL Miete	8.000,00	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67997 IBL Haushalt	2.700,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68024 IBL Orga	300,00	400	500	500	500	500
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	15.900,00	17.300	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.300,00	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68351 IBL Stadtkasse	3.800,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	500	500	500	500	500
99996.68545 IBL Rechtsservice	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68642 IBL Versicherungsservice	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68930 IBL Vorstand	4.900,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69013 IBL Medien und PR	2.900,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69110 IBL Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.179,73	604.700	270.600	270.600	270.600	270.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.781,21	275.700	-71.100	-86.400	-92.500	-98.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-40.781,21	275.700	-71.100	-86.400	-92.500	-98.900

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.639,63	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.943,34	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
06 privatrechtliche Entgelte	185,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.580,76	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
12 = Summe ordentliche Erträge	98.348,73	96.100	91.100	91.100	91.100	91.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.174.750,09	1.356.300	1.448.200	1.530.000	1.558.200	1.586.900
14 Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.645,20	1.739.600	1.620.500	1.716.500	1.836.500	1.920.600
16 Abschreibungen	213.513,17	389.900	347.300	347.300	347.300	347.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.948,54	33.200	48.200	48.200	48.200	48.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.684.357,00	3.519.000	3.464.200	3.642.000	3.790.200	3.903.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.586.008,27	-3.422.900	-3.373.100	-3.550.900	-3.699.100	-3.811.900
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 (-)	-2.586.008,27	-3.422.900	-3.373.100	-3.550.900	-3.699.100	-3.811.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.299,32	335.000	2.872.800	2.872.800	2.872.800	2.872.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.100,00	251.200	276.700	276.700	276.700	276.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.199,32	83.800	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.808,95	-3.339.100	-777.000	-954.800	-1.103.000	-1.215.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.751	Informationstechnik	-440.808,95	-3.339.100	-777.000	-954.800	-1.103.000	-1.215.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
71120000	Anzahl Rechner im Netz	-	750	750
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	-	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.639,63	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	23.639,63	0	0	0	0	0
06000.17900 Finanzhilfe nach § 52 LHO (Digitale Arbeitsgeräte)	23.639,63	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.943,34	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.943,34	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	1.943,34	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
06 privatrechtliche Entgelte	185,00	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	200	200	200	200
06000.15020 Vermischte Einnahmen	185,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.580,76	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	48.700,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	48.700,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.880,76	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06000.16200 Erstattungen Stadtkrankenhaus	1.280,76	0	0	0	0	0
06000.16525 Erstattungen von der DWFG	22.600,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
12 = Summe ordentliche Erträge	98.348,73	96.100	91.100	91.100	91.100	91.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.174.750,09	1.356.300	1.448.200	1.530.000	1.558.200	1.586.900
401100 Beamte	132.888,70	169.100	208.100	222.600	226.200	229.900
06000.41009 Gehälter der Beamten	132.888,70	169.100	208.100	222.600	226.200	229.900
401200 Arbeitnehmer	733.740,42	775.200	758.500	818.400	835.400	852.700
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	733.740,42	775.200	758.500	818.400	835.400	852.700
402100 Beamte	63.689,25	120.300	146.800	149.300	151.900	154.500
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	63.689,25	120.300	146.800	149.300	151.900	154.500
402200 Arbeitnehmer	49.443,78	56.900	58.900	60.100	61.300	62.600
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	49.443,78	56.900	58.900	60.100	61.300	62.600
403200 Arbeitnehmer	150.527,60	140.800	144.900	147.900	151.000	154.100
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	150.527,60	140.800	144.900	147.900	151.000	154.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.860,34	31.700	39.800	40.500	41.200	41.900
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.860,34	31.700	39.800	40.500	41.200	41.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.900,00	53.500	78.300	78.300	78.300	78.300
99996.68205 Zuführungen zu	20.900,00	53.500	78.300	78.300	78.300	78.300

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
406100	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	8.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	8.800	12.900	12.900	12.900	12.900
14	Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
	99996.69730 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69804 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.645,20	1.739.600	1.620.500	1.716.500	1.836.500	1.920.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
	06000.94600 Glasfaser-Netzwerk	0,00	140.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.638,96	37.000	42.000	44.000	44.000	46.000
	06000.52200 Unterhaltung der Fernsprechanlage	27.642,16	25.000	30.000	32.000	32.000	34.000
	79000.58010 Internetpräsentation	7.996,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.063,63	0	0	0	0	0
	06000.52308 Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	2.063,63	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275.407,28	274.000	217.000	206.000	206.000	206.000
	06000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.587,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik)	235.412,13	239.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	06000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren)	32.790,85	25.000	36.000	25.000	25.000	25.000
	06000.52369 Erwerb von Kleinmaterial (Technik)	617,04	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.536,93	0	0	0	0	0
	06000.56211 Fortbildung	3.536,93	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	915.998,40	1.288.600	1.361.500	1.466.500	1.586.500	1.668.600
	06000.52000 Wartungskosten	62.393,51	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	795.372,68	1.095.000	1.150.000	1.250.000	1.370.000	1.450.000
	06000.56100 externe Datenschutzleistungen	0,00	30.000	52.900	52.900	52.900	55.000
	06000.65200 Betreuung der Handyverträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	06000.94250 Coaching	58.232,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen	213.513,17	389.900	347.300	347.300	347.300	347.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	129.489,27	250.500	193.900	193.900	193.900	193.900
	99996.68046 Abschreibung auf immaterielle	129.489,27	250.500	193.900	193.900	193.900	193.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände 751						
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	118,03	200	100	100	100	100
	99996.68059 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	118,03	200	100	100	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.905,87	139.200	153.300	153.300	153.300	153.300
	99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	83.905,87	139.200	153.300	153.300	153.300	153.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.948,54	33.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	61.948,54	33.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	8.166,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.65209 Fernspreckgebühren	20.252,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06000.65210 Internetzugang	31.715,88	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	06000.65219 Porto	1.313,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	06000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	06000.65409 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	500,60	0	0	0	0	0
	99996.00670 Stellenanzeigen FB 70	0,00	-15.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.684.357,00	3.519.000	3.464.200	3.642.000	3.790.200	3.903.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.586.008,27	-3.422.900	-3.373.100	-3.550.900	-3.699.100	-3.811.900
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 (-)	-2.586.008,27	-3.422.900	-3.373.100	-3.550.900	-3.699.100	-3.811.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.299,32	335.000	2.872.800	2.872.800	2.872.800	2.872.800
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.299,32	335.000	2.872.800	2.872.800	2.872.800	2.872.800
	99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	2.329.900,00	304.000	2.839.900	2.839.900	2.839.900	2.839.900
	99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	30.399,32	31.000	32.900	32.900	32.900	32.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.100,00	251.200	276.700	276.700	276.700	276.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.100,00	251.200	276.700	276.700	276.700	276.700
	99996.67572 IBL Miete	38.800,00	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	99996.67992 IBL Haushalt	11.000,00	12.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	6.900,00	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68018 IBL Orga	1.300,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	64.800,00	75.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	99996.68345 IBL Stadtkasse	15.600,00	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68539 IBL Rechtsservice	8.300,00	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.68636 IBL Versicherungsservice	3.700,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	11.500,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.500,00	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.68924 IBL Vorstand	19.900,00	22.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	99996.69007 IBL Medien und PR	11.700,00	14.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	99996.69104 IBL Personalrat	3.900,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	6.500,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.199,32	83.800	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.808,95	-3.339.100	-777.000	-954.800	-1.103.000	-1.215.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.751.0	Informationstechnik	-440.808,95	-3.339.100	-777.000	-954.800	-1.103.000	-1.215.800

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	81		
Produkt:	Stabsstelle 81		
Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		0,600	3,100
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	96		
Produkt:	Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen		
Stellenübersicht 2024:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2024:	2,400	3,550	
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):	0,000	0,000	

Wirtschaftsförderung

Ertrags- / Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.900	48.800	-34.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500	60.500	31.000
privatrechtliche Entgelte	109.200	19.200	-90.000
= Summe ordentliche Erträge	221.600	128.500	-93.100
Aufwendungen für aktives Personal	-271.800	-291.500	-19.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.500	-67.500
Abschreibungen	-659.800	-549.400	110.400
Transferaufwendungen	-1.194.500	-988.100	206.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.400	-22.800	117.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.266.500	-1.919.300	347.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.044.900	-1.790.800	254.100
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.044.900	-1.790.800	254.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.106.600	-1.852.500	254.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,22	82.900	48.800	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	22.225,39	109.200	19.200	0	15.000	15.000	15.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.108,13	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.291,74	192.100	68.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	123.106,26	271.800	291.500	0	297.400	303.400	309.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.974,22	0	67.500	0	600	600	600
15	Transferauszahlungen	2.029.586,66	1.194.500	988.100	0	1.216.800	1.220.600	1.224.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.592,86	140.400	22.800	0	4.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.260,00	1.606.700	1.369.900	0	1.518.800	1.526.600	1.536.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.268.968,26	-1.414.600	-1.301.900	0	-1.503.800	-1.511.600	-1.521.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.600	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.600	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	52.664,27	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.664,27	385.600	350.000	0	350.000	350.000	350.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.664,27	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.321.632,53	-1.764.600	-1.651.900	0	-1.853.800	-1.861.600	-1.871.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.321.632,53	-1.764.600	-1.651.900	0	-1.853.800	-1.861.600	-1.871.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 811.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Wirtschaftsförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.600	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	35.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	79100.36200 Zuweisung der dwfg Projekt "Coworking-Space" investiv	0,00	35.600	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.600	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.600	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	35.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	79100.93600 Projekt "Coworking-Space" Investitionstätigkeit	0,00	35.600	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.600	0	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									

Maßnahme: 811.00.002

Wirtschaftsförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Aktivierbare Zuwendungen	52.664,27	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	52.664,27	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-22.084,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	74.748,60	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.664,27	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.664,27	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 81

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,22	82.900	48.800	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	29.500	60.500	60.500	60.500	60.500
06 privatrechtliche Entgelte	27.826,40	109.200	19.200	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.108,13	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	66.755,10	221.600	128.500	75.500	75.500	75.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.044,66	271.800	291.500	297.400	303.400	309.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.309,61	0	67.500	600	600	600
16 Abschreibungen	415.658,46	659.800	549.400	549.400	549.400	549.400
18 Transferaufwendungen	1.875.907,50	1.194.500	988.100	1.216.800	1.220.600	1.224.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.800,96	140.400	22.800	4.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.598.721,19	2.266.500	1.919.300	2.068.200	2.076.000	2.086.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.531.966,09	-2.044.900	-1.790.800	-1.992.700	-2.000.500	-2.010.500
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 (-)	-2.531.966,09	-2.044.900	-1.790.800	-1.992.700	-2.000.500	-2.010.500
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	-2.593.666,09	-2.106.600	-1.852.500	-2.054.400	-2.062.200	-2.072.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-2.593.666,09	-2.106.600	-1.852.500	-2.054.400	-2.062.200	-2.072.200

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 81 81

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,22	82.900	48.800	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	29.500	60.500	60.500	60.500	60.500
06 privatrechtliche Entgelte	27.826,40	109.200	19.200	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.108,13	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	66.755,10	221.600	128.500	75.500	75.500	75.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.044,66	271.800	291.500	297.400	303.400	309.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.309,61	0	67.500	600	600	600
16 Abschreibungen	415.658,46	659.800	549.400	549.400	549.400	549.400
18 Transferaufwendungen	1.875.907,50	1.194.500	988.100	1.216.800	1.220.600	1.224.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.800,96	140.400	22.800	4.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.598.721,19	2.266.500	1.919.300	2.068.200	2.076.000	2.086.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.531.966,09	-2.044.900	-1.790.800	-1.992.700	-2.000.500	-2.010.500
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 (-)	-2.531.966,09	-2.044.900	-1.790.800	-1.992.700	-2.000.500	-2.010.500
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	-2.593.666,09	-2.106.600	-1.852.500	-2.054.400	-2.062.200	-2.072.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-2.593.666,09	-2.106.600	-1.852.500	-2.054.400	-2.062.200	-2.072.200

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

Die Tätigkeitsschwerpunkte sind neben der Bearbeitung von Förderanträgen der städtischen Richtlinie zur Förderung von Unternehmen, Freiberuflern und Existenzgründern in der Stadt Delmenhorst die in Personalunion geleistete Unterstützung der aus dem damaligen Fachbereich Wirtschaft ausgelagerten Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in den Bereichen der 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. Weiterhin die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung von Synergieeffekten, außerdem das Engagement im Fachkräftebündnis Nordwest.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 17.11.2020

Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	-	60	60
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	-	10	10
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	-	-	-
81040000	Bewilligte Förderanträge	-	35	30
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	-	-	-
81060000	Anzahl Beratungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,22	82.900	48.800	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.075,22	75.200	23.700	0	0	0
79100.17110 Zuwendung gem. Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen	8.959,34	16.100	14.200	0	0	0
79100.17120 Personalkostenerstattung gem. Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen	11.115,88	59.100	9.500	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.313,00	5.000	25.100	0	0	0
79100.17140 Zuweisung der dwfg Projekt "Coworking-Space" nicht investiv	9.313,00	5.000	25.100	0	0	0
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.570,00	2.700	0	0	0	0
79100.17150 Zuweisung der LZO/Volksbank "Coworking-Space"	5.570,00	2.700	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,35	29.500	60.500	60.500	60.500	60.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.862,35	29.500	60.500	60.500	60.500	60.500
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	2.862,35	29.500	60.500	60.500	60.500	60.500
06 privatrechtliche Entgelte	27.826,40	109.200	19.200	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	27.826,40	109.200	19.200	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	26.839,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14100 Pl: Teilprojekt "Revitalisierung der Kommune durch Pop-Ups & Gründer Vermietung"	8,00	0	0	0	0	0
79100.14110 Pl: Teilprojekt "Revitalisierung der Kommune durch Pop-Ups & Gründer Vermietung" östl. Fördergebiet	4,00	0	0	0	0	0
79100.14200 Pl nicht förderfähige Mietnebenkosten Erstattung	975,00	0	0	0	0	0
79100.14300 Innenstadtstärkung Pop-Up-Stores Vermietung	0,00	0	0	0	0	0
79100.14310 Innenstadtstärkung Pop-Up-Stores Nebenkosten Erstattung	0,00	0	0	0	0	0
79100.15060 Erlöse Coworker "Coworking-Space"	0,00	94.200	4.200	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.108,13	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	1.108,13	0	0	0	0	0
79100.26100 Zinsforderung aus Erstattungsanspruch	1.108,13	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	66.755,10	221.600	128.500	75.500	75.500	75.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.044,66	271.800	291.500	297.400	303.400	309.500
401100 Beamte	19.600,05	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
401200	79100.41009 Gehälter der Beamten	19.600,05	200	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer	73.805,08	222.000	238.100	242.900	247.800	252.800	252.800
	79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	73.805,08	222.000	238.100	242.900	247.800	252.800	252.800
402100	Beamte	10.098,52	0	0	0	0	0	0
	79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.098,52	0	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer	4.915,26	12.200	13.100	13.400	13.700	14.000	14.000
	79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	4.915,26	12.200	13.100	13.400	13.700	14.000	14.000
403200	Arbeitnehmer	10.854,95	37.400	40.100	40.900	41.700	42.500	42.500
	79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.854,95	37.400	40.100	40.900	41.700	42.500	42.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.770,80	0	0	0	0	0	0
	79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.770,80	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.309,61	0	67.500	600	600	600	600
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.171,49	0	9.000	0	0	0	0
	79100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Coworking Space	17.048,01	0	1.000	0	0	0	0
	79100.52368 Pl: nicht förderfähiger Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.123,48	0	0	0	0	0	0
	79100.65610 Innenstadtstärkung: Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 1.000 € netto	0,00	0	8.000	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	38.346,81	0	23.400	0	0	0	0
	79100.53100 Miete Coworking Space	11.921,81	0	9.600	0	0	0	0
	79100.65660 Innenstadtstärkung: Mieten & Pachten	0,00	0	13.800	0	0	0	0
	79100.65930 Pl: Teilprojekt "Revitalisierung der Kommune durch Pop-Ups & Gründer Anmietung	20.825,00	0	0	0	0	0	0
	79100.65931 Pl: Teilprojekt "Revitalisierung der Kommune durch Pop-Ups & Gründer Anmietung" öst. Fördergebiet	5.600,00	0	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.877,00	0	14.500	0	0	0	0
	79100.53000 Mieten und Pachten Pl nicht förderfähige Mietnebenkosten	5.297,00	0	0	0	0	0	0
	79100.53110 Mietnebenkosten Coworking Space	1.017,00	0	4.000	0	0	0	0
	79100.54110 Pl: nicht förderfähige Bewirtschaftung	1.563,00	0	0	0	0	0	0
	79100.65620 Innenstadtstärkung: Bewirtschaftung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	79100.65670 Innenstadtstärkung Mietnebenkosten	0,00	0	6.500	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600	600	600	600	600
	79100.55000 Versicherung E-Wegebahn	0,00	0	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.010,31	0	20.000	0	0	0	0
	79100.65630 Innenstadtstärkung: Werbung & Veranstaltungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
79100.65932	PI: Teilprojekt "Revitalisierung der Kommune durch Pop-Ups & Gründer" Werbemaßnahmen westl. Fördergebiet	512,89	0	0	0	0	0
79100.65933	PI: Teilprojekt „Revitalisierung der Kommune durch Pop-Ups & Gründe" Werbemaßnahmen östl. Fördergebiet	497,42	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.904,00	0	0	0	0	0
79100.63000	PI nicht förderfähige Dienstleistungen Dritter (Maklerprovisionen,...)	1.904,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	415.658,46	659.800	549.400	549.400	549.400	549.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	415.658,46	637.200	485.700	485.700	485.700	485.700
99996.69518	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	415.658,46	637.200	485.700	485.700	485.700	485.700
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
99996.70148	Abschreibung auf Fahrzeuge 811	0,00	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	9.200	42.300	42.300	42.300	42.300
99996.70151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 811	0,00	9.200	42.300	42.300	42.300	42.300
18	Transferaufwendungen	1.875.907,50	1.194.500	988.100	1.216.800	1.220.600	1.224.500
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.045.179,85	1.044.500	838.100	1.066.800	1.070.600	1.074.500
79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	39.900,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
79100.71540	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	144.579,85	143.700	162.300	166.000	169.800	173.700
79100.71600	Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	860.700,00	860.700	635.700	860.700	860.700	860.700
431700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	830.727,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79000.71700	Zuschuss an DWFG für Marketing, Tourismus und Veranstaltungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79100.71900	Kommunale Corona-Hilfen (Unternehmen)	680.727,65	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.800,96	140.400	22.800	4.000	2.000	2.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	333,34	10.200	2.000	0	0	0
79100.57200	Gutachten & Analysen zum Standortentwicklungskonzept	0,00	10.000	0	0	0	0
79100.63100	PI: nicht förderfähige Geschäftsaufwendungen	333,34	200	0	0	0	0
79100.65640	Innenstadtstärkung: Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	1.709,31	12.000	6.000	4.000	2.000	2.000
79100.67501	Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen	1.709,31	12.000	6.000	4.000	2.000	2.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus</i>	111.758,31	118.200	14.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>laufender Verwaltungstätigkeit</i>						
79100.65650 Innenstadtstärkung:	0,00	0	2.000	0	0	0
79100.65800 Projekt "Coworking-Space"	1.275,42	118.200	12.800	0	0	0
79100.65810 Pl: nicht förderfähige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812,49	0	0	0	0	0
79100.65920 Pl: Teilprojekt "Machbarkeits- und Entwicklungsstudie BID"	10.305,40	0	0	0	0	0
79100.65960 Pl: Teilprojekt "Kulturveranstaltungen und Events i. d. Innenstadt"	99.365,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.598.721,19	2.266.500	1.919.300	2.068.200	2.076.000	2.086.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.531.966,09	-2.044.900	-1.790.800	-1.992.700	-2.000.500	-2.010.500
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 (-)	-2.531.966,09	-2.044.900	-1.790.800	-1.992.700	-2.000.500	-2.010.500
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	-2.593.666,09	-2.106.600	-1.852.500	-2.054.400	-2.062.200	-2.072.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	-2.593.666,09	-2.106.600	-1.852.500	-2.054.400	-2.062.200	-2.072.200

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	83		
Produkt:	Stabsstelle 83		
Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		<u>6,000</u>	<u>9,411</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	84		
Produkt:	Medien und Kommunikation		
Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		<u>3,000</u>	<u>4,500</u>
Stellen Verwaltungsvorstand:		3,000	0,000
84:		<u>0,000</u>	<u>4,500</u>
Gesamt:		<u>3,000</u>	<u>4,500</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,000	0,000

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
sonstige Transfererträge	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	98.900	4.000
sonstige ordentliche Erträge	53.500	39.800	-13.700
= Summe ordentliche Erträge	156.500	146.800	-9.700
Aufwendungen für aktives Personal	-2.276.600	-2.410.700	-134.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.000	-113.000	2.000
Abschreibungen	-12.000	-11.200	800
Transferaufwendungen	-91.000	-336.900	-245.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.800	-603.900	6.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.105.400	-3.475.700	-370.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.948.900	-3.328.900	-380.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.948.900	-3.328.900	-380.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.300	3.088.500	140.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.600	-499.600	-17.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.465.700	2.588.900	123.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.200	-740.000	-256.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	380,34	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	5.837,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111,51	94.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.329,59	103.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.879.554,72	2.070.700	2.189.800	0	2.233.500	2.278.200	2.323.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.032,44	115.000	113.000	0	111.000	111.000	111.000
15 Transferauszahlungen	179.046,12	91.000	336.900	0	336.900	365.800	166.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.475,66	610.800	603.900	0	603.900	603.900	604.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.108,94	2.887.500	3.243.600	0	3.285.300	3.358.900	3.205.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.567.779,35	-2.784.500	-3.136.600	0	-3.178.300	-3.251.900	-3.098.100
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)	-2.567.779,35	-2.784.500	-3.136.600	0	-3.178.300	-3.251.900	-3.098.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.567.779,35	-2.784.500	-3.136.600	0	-3.178.300	-3.251.900	-3.098.100

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	380,34	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	5.869,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.070,16	94.900	98.900	98.900	98.900	98.900
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.500	39.800	39.800	39.800	39.800
12 = Summe ordentliche Erträge	21.319,74	156.500	146.800	146.800	146.800	146.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.970.439,94	2.276.600	2.410.700	2.454.400	2.499.100	2.544.600
14 Aufwendungen für Versorgung	5.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.886,53	115.000	113.000	111.000	111.000	111.000
16 Abschreibungen	10.112,47	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
18 Transferaufwendungen	179.296,12	91.000	336.900	336.900	365.800	166.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	463.498,96	610.800	603.900	603.900	603.900	604.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.708.534,02	3.105.400	3.475.700	3.517.400	3.591.000	3.437.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.687.214,28	-2.948.900	-3.328.900	-3.370.600	-3.444.200	-3.290.400
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 (-)	-2.687.214,28	-2.948.900	-3.328.900	-3.370.600	-3.444.200	-3.290.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690.804,80	2.948.300	3.088.500	3.088.500	3.088.500	3.088.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.700,00	482.600	499.600	499.600	499.600	499.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.104,80	2.465.700	2.588.900	2.588.900	2.588.900	2.588.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.109,48	-483.200	-740.000	-781.700	-855.300	-701.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-432.109,48	-483.200	-740.000	-781.700	-855.300	-701.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 84 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation
Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	380,34	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	5.869,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.070,16	94.900	98.900	98.900	98.900	98.900
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.500	39.800	39.800	39.800	39.800
12 = Summe ordentliche Erträge	21.319,74	156.500	146.800	146.800	146.800	146.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.970.439,94	2.276.600	2.410.700	2.454.400	2.499.100	2.544.600
14 Aufwendungen für Versorgung	5.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.886,53	115.000	113.000	111.000	111.000	111.000
16 Abschreibungen	10.112,47	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
18 Transferaufwendungen	179.296,12	91.000	336.900	336.900	365.800	166.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	463.498,96	610.800	603.900	603.900	603.900	604.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.708.534,02	3.105.400	3.475.700	3.517.400	3.591.000	3.437.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.687.214,28	-2.948.900	-3.328.900	-3.370.600	-3.444.200	-3.290.400
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 (-)	-2.687.214,28	-2.948.900	-3.328.900	-3.370.600	-3.444.200	-3.290.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690.804,80	2.948.300	3.088.500	3.088.500	3.088.500	3.088.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.700,00	482.600	499.600	499.600	499.600	499.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.104,80	2.465.700	2.588.900	2.588.900	2.588.900	2.588.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.109,48	-483.200	-740.000	-781.700	-855.300	-701.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-432.109,48	-483.200	-740.000	-781.700	-855.300	-701.500

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 die Oberbürgermeisterin 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.

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 der Oberbürgermeisterin 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 die Oberbürgermeisterin 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
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	-	250	0
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	-	6	10
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	-	70	85
84050000	Pressemitteilungen	-	450	400
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	-	3	3
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	-	3	6
84091000	Alters- und Ehejubiläen	-	300	300
84210000	Aufsichtsratsschulungen	-	0	0
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	-	-	-
84230000	Beteiligungsbericht	-	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	-	-	0
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	-	50	50
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	-	-	-
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	-	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	-	44	0
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	-	13	0
84430000	Anzahl Fachausschüsse	-	9	9
84440000	Anzahl Ratssitzungen	-	9	9
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	-	15	19
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	-	69	55
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	-	5	5
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichratsmitglieder	-	-	-
84490000	Anzahl beratende Nichratsmitglieder	-	-	-
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	-	-	0

Teilergebnishaushalt 2024

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		Planung		Planung	
	2022		2023		2024		2025	
	2026		2027					
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	380,34	100	100	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	380,34	100	100	100	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	380,34	100	100	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	5.869,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
342100 Erträge aus Verkauf	2.480,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	2.480,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.15000 Erstattung Ehrenabgaben, Präsente und Medienarbeit	3.389,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.070,16	94.900	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	567,06	0	0	0	0	0	0	0
02400.16400 Erstattung von Krankenkassen wegen Mutterschaft	567,06	0	0	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.503,10	94.800	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0,00	84.800	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.333,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	544,60	600	600	600	600	600	600	600
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.16500 Erstattungen von Beratungskosten	9.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100	100
05210.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.500	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	53.500	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	53.500	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
12 = Summe ordentliche Erträge	21.319,74	156.500	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.970.439,94	2.276.600	2.410.700	2.454.400	2.499.100	2.544.600	2.544.600	2.544.600
401100 Beamte	559.400,40	547.500	569.200	580.600	592.200	604.000	604.000	604.000
02400.41009 Gehälter der Beamten	559.400,40	547.500	569.200	580.600	592.200	604.000	604.000	604.000
401200 Arbeitnehmer	753.140,90	883.200	947.300	966.200	985.500	1.005.200	1.005.200	1.005.200
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	753.140,90	883.200	947.300	966.200	985.500	1.005.200	1.005.200	1.005.200
402100 Beamte	296.516,79	329.000	342.000	348.800	355.800	362.900	362.900	362.900
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	296.516,79	329.000	342.000	348.800	355.800	362.900	362.900	362.900
402200 Arbeitnehmer	42.677,41	66.800	71.600	73.000	74.500	76.000	76.000	76.000
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	42.677,41	66.800	71.600	73.000	74.500	76.000	76.000	76.000
403200 Arbeitnehmer	149.388,14	176.000	188.800	192.600	196.500	200.400	200.400	200.400
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	149.388,14	176.000	188.800	192.600	196.500	200.400	200.400	200.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.616,30	68.200	70.900	72.300	73.700	75.200	75.200	75.200

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
405100	02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.616,30 77.400,00	68.200 176.700	70.900 189.600	72.300 189.600	73.700 189.600	75.200 189.600
	99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	77.400,00	176.700	189.600	189.600	189.600	189.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300,00	29.200	31.300	31.300	31.300	31.300
	99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300,00	29.200	31.300	31.300	31.300	31.300
14	Aufwendungen für Versorgung	5.300,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
	99996.69740 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69814 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.886,53	115.000	113.000	111.000	111.000	111.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.942,22	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	02400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.942,22	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
423200	Leasing	5.103,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	00000.55110 Leasing	5.103,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.112,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.836,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtswagen	1.276,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.160,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02200.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	12,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02400.56211 Fortbildung	7.104,03	0	0	0	0	0
	02400.56217 Reisekosten für Fortbildung	44,80	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.567,37	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	00000.63800 Ehrengaben, Präsente	10.067,23	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63810 Medienarbeit	20.225,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	18.170,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000.63830 Verwaltungsvorstand	3.032,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	6.071,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen	10.112,47	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	741,83	300	0	0	0	0
	99996.69600 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	741,83	300	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.370,64	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.69604 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 841	9.370,64	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
18	Transferaufwendungen	179.296,12	91.000	336.900	336.900	365.800	166.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	112.590,56	6.000	175.700	175.700	204.600	5.000
	00000.71900 Zuschüsse an Ratsmitglieder für PC-	12.590,56	5.000	5.000	5.000	34.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Ausstattung						
00000.71910	Zuschuss DTB Orchester Besuch Allonnes	0,00	1.000	0	0	0	0
43100.71700	Verlustausgleich Delmenhorster Heimstiftung	100.000,00	0	0	0	0	0
43100.71710	Zuschuss Delmenhorster Heimstiftung für Energieeinsparungs- Maßnahmen	0,00	0	170.700	170.700	170.600	0
437300	<i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	66.705,56	85.000	161.200	161.200	161.200	161.200
00000.71810	Zuschuss BVO - Stiftungsverwaltung	66.705,56	85.000	161.200	161.200	161.200	161.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.498,96	610.800	603.900	603.900	603.900	604.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	5.261,75	0	0	0	0	0
02400.46009	Personalnebensausgaben	5.261,75	0	0	0	0	0
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	273.754,38	290.000	291.500	291.500	291.500	291.500
00000.40011	Kosten d. Stadtvertretung	243.948,68	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
00000.40101	Reisekosten, Auslagenersatz	29.805,70	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.610,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00100.66000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister/in und Bürgermeister/innen	1.610,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	89.473,01	199.600	185.500	185.500	185.500	185.500
00000.63001	Sonstige Sachausgaben	31.975,03	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
00000.65000	Sachaufwand Hinweisgeberschutzgesetz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00000.65219	Porto	3.327,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
00000.65319	Bekanntmachungskosten	2.817,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
00000.65500	Aufwendungen für das Hinweisgebersystem bei den Beteiligungsgesellschaften	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63410	Aufwand für Bewirtung im Rathaus	4.232,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	13.030,19	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
02400.65209	Fernsprechgebühren	8.591,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02400.65409	Reisekosten	1.684,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	821,30	0	0	0	0	0
02400.65600	Geschäftsaufwendungen Bürgerideenbörse	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.65309	Bekanntmachungskosten	1.594,87	0	0	0	0	0
02700.65500	Steuerberatung / Gutachten	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02700.65600	Beratungskosten	21.398,97	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	969,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.67510	Erst. Baubetrieb	969,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	92.429,81	114.200	119.900	119.900	119.900	120.200
00000.67801	Sachkostenzuschuss	25.070,12	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
00000.67802	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	58.638,69	79.000	84.700	84.700	84.700	84.700
00000.67803	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	8.721,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.708.534,02	3.105.400	3.475.700	3.517.400	3.591.000	3.437.200

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.687.214,28	-2.948.900	-3.328.900	-3.370.600	-3.444.200	-3.290.400
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 (-)	-2.687.214,28	-2.948.900	-3.328.900	-3.370.600	-3.444.200	-3.290.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690.804,80	2.948.300	3.088.500	3.088.500	3.088.500	3.088.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690.804,80	2.948.300	3.088.500	3.088.500	3.088.500	3.088.500
99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung (Vorstand/Steuerung)	1.378.000,00	744.600	1.556.800	1.556.800	1.556.800	1.556.800
99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.004,80	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.00481 IBL Erträge aus Verrechnung (Rats- und Sitzungsdienst)	704.100,00	1.506.700	773.300	773.300	773.300	773.300
99996.00482 IBL Erträge aus Verrechnung (Medien und PR)	571.700,00	663.400	724.000	724.000	724.000	724.000
99996.00483 IBL Erträge aus Verrechnung (Beteiligung)	17.000,00	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.700,00	482.600	499.600	499.600	499.600	499.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.700,00	482.600	499.600	499.600	499.600	499.600
99996.67580 IBL Miete	140.700,00	150.500	155.700	155.700	155.700	155.700
99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	37.700,00	39.900	41.700	41.700	41.700	41.700
99996.67745 IBL Orga	5.700,00	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	102.700,00	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	81.100,00	95.600	99.400	99.400	99.400	99.400
99996.68002 IBL Haushalt	12.700,00	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.200,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68550 IBL Rechtsservice	28.200,00	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
99996.68647 IBL Versicherungsservice	7.900,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68744 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300,00	300	400	400	400	400
99996.69115 IBL Personalrat	6.600,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	7.500,00	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.104,80	2.465.700	2.588.900	2.588.900	2.588.900	2.588.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.109,48	-483.200	-740.000	-781.700	-855.300	-701.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-432.109,48	-483.200	-740.000	-781.700	-855.300	-701.500

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
<u>Stellenübersicht 2024:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2024:		1,000	2,7692
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,000	0,000

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		<u>1,000</u>	<u>0,000</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,000	0,000

Personalvertretungen

Ertrags- / Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	3.000	200
sonstige ordentliche Erträge	6.400	5.000	-1.400
= Summe ordentliche Erträge	9.200	8.000	-1.200
Aufwendungen für aktives Personal	-401.800	-436.500	-34.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-12.000	-4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-15.600	-3.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	-422.300	-464.100	-41.800
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-413.100	-456.100	-43.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-413.100	-456.100	-43.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.900	339.300	23.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.500	-101.200	-3.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.400	238.100	19.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.700	-218.000	-23.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,12	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234,12	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	369.552,49	387.500	408.800	0	420.000	428.400	436.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.153,97	8.000	12.000	0	14.500	14.500	14.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.850,27	12.500	15.600	0	14.100	14.100	14.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.556,73	408.000	436.400	0	448.600	457.000	465.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-393.322,61	-405.200	-433.400	0	-445.600	-454.000	-462.500
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)	-393.322,61	-405.200	-433.400	0	-445.600	-454.000	-462.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-393.322,61	-405.200	-433.400	0	-445.600	-454.000	-462.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.849,35	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	356.323,98	401.800	436.500	447.700	456.100	464.600
14 Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153,97	8.000	12.000	14.500	14.500	14.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,27	12.500	15.600	14.100	14.100	14.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	383.003,22	422.300	464.100	476.300	484.700	493.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-380.153,87	-413.100	-456.100	-468.300	-476.700	-485.200
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 (-)	-380.153,87	-413.100	-456.100	-468.300	-476.700	-485.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.260,52	315.900	339.300	339.300	339.300	339.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.700,00	97.500	101.200	101.200	101.200	101.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.560,52	218.400	238.100	238.100	238.100	238.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.593,35	-194.700	-218.000	-230.200	-238.600	-247.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.851	Personalvertretungen	-156.593,35	-194.700	-218.000	-230.200	-238.600	-247.100

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.849,35	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	356.323,98	401.800	436.500	447.700	456.100	464.600
14 Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153,97	8.000	12.000	14.500	14.500	14.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,27	12.500	15.600	14.100	14.100	14.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	383.003,22	422.300	464.100	476.300	484.700	493.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-380.153,87	-413.100	-456.100	-468.300	-476.700	-485.200
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 (-)	-380.153,87	-413.100	-456.100	-468.300	-476.700	-485.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.260,52	315.900	339.300	339.300	339.300	339.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.700,00	97.500	101.200	101.200	101.200	101.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.560,52	218.400	238.100	238.100	238.100	238.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.593,35	-194.700	-218.000	-230.200	-238.600	-247.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.851	Personalvertretungen	-156.593,35	-194.700	-218.000	-230.200	-238.600	-247.100

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.849,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
08100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.278,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
08200.16500 Erst. Personal- und Sachkosten	570,47	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.849,35	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	356.323,98	401.800	436.500	447.700	456.100	464.600
401100 Beamte	52.910,51	56.400	55.700	59.800	61.000	62.200
08100.41009 Gehälter der Beamten	0,00	300	300	300	300	300
08200.41009 Gehälter der Beamten	52.910,51	56.100	55.400	59.500	60.700	61.900
401200 Arbeitnehmer	192.053,51	195.800	221.100	225.500	230.000	234.600
08100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	222.468,08	206.100	221.100	225.500	230.000	234.600
99996.00509 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.414,57	-10.300	0	0	0	0
402100 Beamte	25.912,94	54.100	56.300	57.400	58.500	59.600
08100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0,00	24.700	25.700	26.200	26.700	27.200
08200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	25.912,94	29.400	30.600	31.200	31.800	32.400
402200 Arbeitnehmer	15.733,16	18.400	19.700	20.100	20.500	20.900
08100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	15.733,16	18.400	19.700	20.100	20.500	20.900
403200 Arbeitnehmer	48.271,55	44.300	47.500	48.500	49.500	50.500
08100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	48.271,55	44.300	47.500	48.500	49.500	50.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.442,31	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
08100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,32	0	0	0	0	0
08200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.426,99	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800,00	21.100	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.68225 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800,00	21.100	23.800	23.800	23.800	23.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68230 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14 Aufwendungen für Versorgung	600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69815 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153,97	8.000	12.000	14.500	14.500	14.500
422222 Erwerb geringwertiger	911,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände</i>							
08100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	515,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	396,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	14.242,43	4.000	8.000	10.500	10.500	10.500
08100.56211	Fortbildung	8.422,01	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
08100.56217	Reisekosten für Fortbildung	302,00	0	0	0	0	0
08200.56211	Fortbildung	4.997,42	2.000	4.000	4.500	4.500	4.500
08200.56217	Reisekosten für Fortbildung	521,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,27	12.500	15.600	14.100	14.100	14.100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.406,55	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
08100.66120	Vermischte Ausgaben	1.341,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08200.66120	Vermischte Ausgaben	64,93	200	300	300	300	300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.518,72	11.300	14.300	12.800	12.800	12.800
08100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.508,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08100.65209	Fernsprechgebühren	959,13	400	400	400	400	400
08100.65219	Porto	1.926,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08100.65409	Reisekosten	647,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	44,80	0	0	0	0	0
08200.65009	Bürobedarf	488,85	200	200	200	200	200
08200.65209	Fernsprechgebühren	98,22	200	200	200	200	200
08200.65409	Reisekosten	812,60	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
08200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	33,60	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		383.003,22	422.300	464.100	476.300	484.700	493.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-380.153,87	-413.100	-456.100	-468.300	-476.700	-485.200
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 (-)		-380.153,87	-413.100	-456.100	-468.300	-476.700	-485.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		302.260,52	315.900	339.300	339.300	339.300	339.300
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	302.260,52	315.900	339.300	339.300	339.300	339.300
99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	277.200,00	290.100	312.100	312.100	312.100	312.100
99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.060,52	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.700,00	97.500	101.200	101.200	101.200	101.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	78.700,00	97.500	101.200	101.200	101.200	101.200
99996.67584	IBL Miete	11.000,00	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	2.300,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67746	IBL Orga	1.900,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	22.300,00	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.200,00	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68003	IBL Haushalt	6.400,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	700	700	700	700	700
99996.68648	IBL Versicherungsservice	1.400,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68936	IBL Vorstand	7.400,00	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.69203	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69291	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.560,52	218.400	238.100	238.100	238.100	238.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.593,35	-194.700	-218.000	-230.200	-238.600	-247.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.851.0	Personalvertretungen	-156.593,35	-194.700	-218.000	-230.200	-238.600	-247.100

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		0,00	1,500
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,00	0,00

Gleichstellungsstelle

Ertrags- / Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
= Summe ordentliche Erträge	200	200	0
Aufwendungen für aktives Personal	-99.900	-149.100	-49.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.800	-32.800	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-141.200	-190.400	-49.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.000	-190.200	-49.200
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-141.000	-190.200	-49.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	68.100	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-51.200	-2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	16.900	-400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.700	-173.300	-49.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,10	200	200	0	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,10	200	200	0	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	151.761,12	138.900	149.100	0	152.000	158.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474,60	500	500	0	500	500
15	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.682,06	32.800	32.800	0	32.800	32.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.917,78	180.200	190.400	0	193.300	199.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.692,68	-180.000	-190.200	0	-193.100	-199.100
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)	-181.692,68	-180.000	-190.200	0	-193.100	-199.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.692,68	-180.000	-190.200	0	-193.100	-199.100

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,33	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.227,33	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.942,63	99.900	149.100	152.000	155.000	158.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,60	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.872,98	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.290,21	141.200	190.400	193.300	196.300	199.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.062,88	-141.000	-190.200	-193.100	-196.100	-199.100
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 (-)	-129.062,88	-141.000	-190.200	-193.100	-196.100	-199.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.699,96	66.300	68.100	68.100	68.100	68.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800,00	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.899,96	17.300	16.900	16.900	16.900	16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.162,92	-123.700	-173.300	-176.200	-179.200	-182.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.871	Gleichstellung	-109.162,92	-123.700	-173.300	-176.200	-179.200	-182.200

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,33	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.227,33	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.942,63	99.900	149.100	152.000	155.000	158.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,60	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.872,98	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.290,21	141.200	190.400	193.300	196.300	199.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.062,88	-141.000	-190.200	-193.100	-196.100	-199.100
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 (-)	-129.062,88	-141.000	-190.200	-193.100	-196.100	-199.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.699,96	66.300	68.100	68.100	68.100	68.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800,00	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.899,96	17.300	16.900	16.900	16.900	16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.162,92	-123.700	-173.300	-176.200	-179.200	-182.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.871	Gleichstellung	-109.162,92	-123.700	-173.300	-176.200	-179.200	-182.200

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
02000.17800 Spenden von übrigen Bereichen für Gleichstellungsstelle	750,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
02600.15020 Vermischte Einnahmen	500,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
02600.16500 Einnahmen aus Sponsoring (umsatzsteuerpflichtig)	750,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,33	200	200	200	200	200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	227,33	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	227,33	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.227,33	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.942,63	99.900	149.100	152.000	155.000	158.000
401200 Arbeitnehmer	54.159,93	79.100	126.700	129.200	131.800	134.400
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	113.978,42	118.100	126.700	129.200	131.800	134.400
99996.00484 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-59.818,49	-39.000	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	9.071,17	6.300	6.800	6.900	7.000	7.100
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	9.071,17	6.300	6.800	6.900	7.000	7.100
403200 Arbeitnehmer	28.708,74	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.708,74	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,79	0	0	0	0	0
02600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,79	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,60	500	500	500	500	500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
02600.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474,60	0	0	0	0	0
02600.56211 Fortbildung	430,00	0	0	0	0	0
02600.56217 Reisekosten für Fortbildung	44,60	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.872,98	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
443100 Geschäftsaufwendungen	10.617,98	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
02000.63200 Sachkosten Frauengleichstellungsstelle	9.515,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	267,45	700	700	700	700	700
02600.65209 Fernspreckgebühren	597,59	200	200	200	200	200
02600.65409 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02600.65417 Reisekosten (zentrale	237,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Bebuchung)							
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	20.255,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
79100.67300	Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	20.255,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		131.290,21	141.200	190.400	193.300	196.300	199.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-129.062,88	-141.000	-190.200	-193.100	-196.100	-199.100
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 (-)		-129.062,88	-141.000	-190.200	-193.100	-196.100	-199.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.699,96	66.300	68.100	68.100	68.100	68.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.699,96	66.300	68.100	68.100	68.100	68.100
99996.00129	IBL Erträge aus Verrechnung	61.200,00	63.700	65.500	65.500	65.500	65.500
99996.00137	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	2.499,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.800,00	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800,00	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200
99996.67585	IBL Miete	5.000,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67668	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67829	IBL Personal und Ausbildung	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67912	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.100,00	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68004	IBL Haushalt	5.700,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68455	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	300	300	300	300
99996.68552	IBL Rechtsservice	2.300,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68649	IBL Versicherungsservice	600,00	700	700	700	700	700
99996.68937	IBL Vorstand	2.900,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69116	IBL Personalrat	600,00	600	700	700	700	700
99996.69292	IBL Rechnungsprüfung	3.400,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69515	IBL Medien und PR	5.700,00	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		19.899,96	17.300	16.900	16.900	16.900	16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-109.162,92	-123.700	-173.300	-176.200	-179.200	-182.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.871.0	Gleichstellung	-109.162,92	-123.700	-173.300	-176.200	-179.200	-182.200

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2024	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2024:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2024:		2,500	3,000
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2024):		0,000	0,000

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	16.300	900
sonstige ordentliche Erträge	24.100	20.900	-3.200
= Summe ordentliche Erträge	39.500	37.200	-2.300
Aufwendungen für aktives Personal	-514.100	-604.500	-90.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.800	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-526.400	-616.800	-90.400
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-486.900	-579.600	-92.700
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-486.900	-579.600	-92.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.300	658.600	51.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.200	-99.400	-3.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.100	559.200	48.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.200	-20.400	-44.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208,62	15.400	16.300	0	16.300	16.300	16.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208,62	15.400	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	410.167,63	421.200	489.200	0	521.800	530.700	539.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.598,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.558,56	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.325,17	433.500	501.500	0	534.100	543.000	552.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-415.116,55	-418.100	-485.200	0	-517.800	-526.700	-535.800
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)	-415.116,55	-418.100	-485.200	0	-517.800	-526.700	-535.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-415.116,55	-418.100	-485.200	0	-517.800	-526.700	-535.800

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,73	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.100	20.900	20.900	20.900	20.900
12 = Summe ordentliche Erträge	7.212,73	39.500	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	454.690,51	514.100	604.500	637.100	646.000	655.100
14 Aufwendungen für Versorgung	2.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	469.542,47	526.400	616.800	649.400	658.300	667.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-462.329,74	-486.900	-579.600	-612.200	-621.100	-630.200
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 (-)	-462.329,74	-486.900	-579.600	-612.200	-621.100	-630.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.685,51	607.300	658.600	658.600	658.600	658.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200,00	96.200	99.400	99.400	99.400	99.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	488.485,51	511.100	559.200	559.200	559.200	559.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.155,77	24.200	-20.400	-53.000	-61.900	-71.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung	26.155,77	24.200	-20.400	-53.000	-61.900	-71.000

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,73	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.100	20.900	20.900	20.900	20.900
12 = Summe ordentliche Erträge	7.212,73	39.500	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	454.690,51	514.100	604.500	637.100	646.000	655.100
14 Aufwendungen für Versorgung	2.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	469.542,47	526.400	616.800	649.400	658.300	667.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-462.329,74	-486.900	-579.600	-612.200	-621.100	-630.200
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 (-)	-462.329,74	-486.900	-579.600	-612.200	-621.100	-630.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.685,51	607.300	658.600	658.600	658.600	658.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200,00	96.200	99.400	99.400	99.400	99.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	488.485,51	511.100	559.200	559.200	559.200	559.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.155,77	24.200	-20.400	-53.000	-61.900	-71.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.881	Rechnungsprüfung	26.155,77	24.200	-20.400	-53.000	-61.900	-71.000

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

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- dauernde Überwachung und unvermutete Prüfung der Stadtkasse und der Sonderkassen VVD und BBD
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Vorprüfung von Leistungen (Fördermittel) nach Bundes- und Landesgesetzen
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. des VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Delmenhorst
- Aufträge des Verwaltungsausschusses

Ziele

- Termingerechte Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Delmenhorst
- Sicherung und Optimierung des ordnungs- und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
- Termingerechte und zeitnahe Prüfungen
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungsaufgaben
- Unterstützung der kommunalen Entscheidungsorgane und der Verwaltungsleitung bei der Entscheidungsfindung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
88010000	Prüfung Jahresabschluss (inkl. Baubetrieb Delmenhorst)	0	1	2
88020000	Prüfung konsolidierter Gesamtabchluss	0	1	2
88030000	Unvermutete Kassenprüfungen (Stadt /BBD/ VVD)	3	3	3
88040000	Prüfung von Zahlstellen / Handvorschüssen / Geldannahmestellen / Schulkonten	8	10	10
88050000	Prüfung von Vergaben	65	80	80
88060000	Prüfung von Schlussrechnungen	35	80	80
88070000	Prüfung von Verwendungsnachweisen	66	70	70
88080000	Ordnungsprüfungen / Sonderprüfungen	5	5	5
88090000	Betätigungsprüfung	0	1	1

Teilergebnishaushalt 2024

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,73	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.212,73	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0,00	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	212,73	200	200	200	200	200
01000.16525 Erstattungen von der DWFG	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.100	20.900	20.900	20.900	20.900
358200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	24.100	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	24.100	20.900	20.900	20.900	20.900
12 = Summe ordentliche Erträge	7.212,73	39.500	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	454.690,51	514.100	604.500	637.100	646.000	655.100
401100 Beamte	133.255,90	253.300	305.600	325.600	331.000	336.500
01000.41009 Gehälter der Beamten	133.255,90	253.300	305.600	325.600	331.000	336.500
401200 Arbeitnehmer	149.202,40	0	0	0	0	0
01000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	149.202,40	0	0	0	0	0
402100 Beamte	66.520,91	133.700	146.400	156.600	159.400	162.300
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	66.520,91	133.700	146.400	156.600	159.400	162.300
402200 Arbeitnehmer	9.997,07	0	0	0	0	0
01000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte-	9.997,07	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	31.560,25	0	0	0	0	0
01000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.560,25	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.853,98	34.200	37.200	39.600	40.300	41.000
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.853,98	34.200	37.200	39.600	40.300	41.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.000,00	79.700	99.000	99.000	99.000	99.000
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.000,00	79.700	99.000	99.000	99.000	99.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300,00	13.200	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300,00	13.200	16.300	16.300	16.300	16.300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.500,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
99996.69743 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.69817 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2024

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	589,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	589,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.009,93	0	0	0	0	0
01000.56211	Fortbildung	1.652,93	0	0	0	0	0
01000.56217	Reisekosten für Fortbildung	357,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
01000.66120	Vermischte Ausgaben	150,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	9.602,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
01000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.067,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.65209	Fernsprechgebühren	2.716,08	300	300	300	300	300
01000.65219	Porto	4.640,30	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01000.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
01000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	178,64	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		469.542,47	526.400	616.800	649.400	658.300	667.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-462.329,74	-486.900	-579.600	-612.200	-621.100	-630.200
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 (-)		-462.329,74	-486.900	-579.600	-612.200	-621.100	-630.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.685,51	607.300	658.600	658.600	658.600	658.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.685,51	607.300	658.600	658.600	658.600	658.600
99996.00130	IBL Erträge aus Verrechnung	555.500,00	588.600	639.500	639.500	639.500	639.500
99996.00133	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	18.185,51	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200,00	96.200	99.400	99.400	99.400	99.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200,00	96.200	99.400	99.400	99.400	99.400
99996.67586	IBL Miete	12.100,00	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67669	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67748	IBL Orga	1.900,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67830	IBL Personal und Ausbildung	26.800,00	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.67913	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.600,00	20.800	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.68005	IBL Haushalt	6.000,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68456	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	800	900	900	900	900
99996.68553	IBL Rechtsservice	4.700,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68650	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68938	IBL Vorstand	8.800,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69117	IBL Personalrat	1.700,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69204	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		488.485,51	511.100	559.200	559.200	559.200	559.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		26.155,77	24.200	-20.400	-53.000	-61.900	-71.000

Teilergebnishaushalt 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfung	26.155,77	24.200	-20.400	-53.000	-61.900	-71.000

Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- / Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Sondereinfluss (+/-)
Steuern und ähnliche Abgaben	79.930.000	83.184.000	3.254.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.901.000	90.980.000	7.079.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.261.500	2.206.200	-55.300
sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	6.100	400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.078.000	7.008.000	930.000
sonstige ordentliche Erträge	3.740.900	3.770.000	29.100
= Summe ordentliche Erträge	175.917.100	187.155.800	11.238.700
Abschreibungen	-2.475.700	-2.284.000	191.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.342.000	-1.798.000	544.000
Transferaufwendungen	-9.974.600	-11.300.200	-1.325.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.794.300	-15.384.200	-589.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	161.122.800	171.771.600	10.648.800
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	161.122.800	171.771.600	10.648.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.122.800	171.771.600	10.648.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	83.576.690,75	79.930.000	83.184.000	0	86.017.000	88.163.000	90.134.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.455.358,00	83.901.000	90.980.000	0	92.714.000	95.620.000	97.534.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.006,40	0	1.500	0	1.300	1.100	900
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	23,87	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,49	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.444.182,84	6.078.000	7.008.000	0	6.108.000	6.108.000	6.108.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.618.132,48	3.791.200	3.830.000	0	3.820.000	3.770.000	3.720.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.103.029,83	173.705.900	185.009.600	0	188.666.400	193.668.200	197.503.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-4.944,59	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.357.967,36	2.342.000	1.798.000	0	3.137.000	4.407.000	6.246.000
15 Transferauszahlungen	5.220.467,72	9.974.600	11.300.200	0	10.704.800	9.813.800	9.761.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.725,71	52.300	62.000	0	102.000	102.000	102.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.780.216,20	12.368.900	13.160.200	0	13.943.800	14.322.800	16.109.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	177.322.813,63	161.337.000	171.849.400	0	174.722.600	179.345.400	181.393.200
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	5.573.757,00	4.100.000	2.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.573.757,00	4.100.000	2.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.565.757,00	-4.092.000	-2.592.000	0	-1.592.000	-1.592.000	-1.592.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	171.757.056,63	157.245.000	169.257.400	0	173.130.600	177.753.400	179.801.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	44.330.400	41.476.800	0	62.399.600	36.128.600	10.599.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.964.378,56	10.950.500	15.746.500	0	10.175.800	11.680.400	6.628.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.621,44	33.379.900	25.730.300	0	52.223.800	24.448.200	3.970.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	171.792.678,07	190.624.900	194.987.700	0	225.354.400	202.201.600	183.771.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf	
	in EUR									
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	1.451.488,00	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.451.488,00	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0
51110.98100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.451.488,00	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.451.488,00	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.451.488,00	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0,00	0

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	4.122.269,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	4.683.042,77	1.000.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.122.269,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	4.683.042,77	1.000.000
51000.98720 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	499.865,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
51000.98730 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	1.122.404,00	0	1.000.000	0	0	0	0	4.683.042,77	1.000.000
51000.98740 Investitionszuschuss zum Neubau eines Krankenhauses DKD	2.500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.122.269,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	4.683.042,77	1.000.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.122.269,00	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.683.042,77	-1.000.000

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	85.212.066,18	79.930.000	83.184.000	86.017.000	88.163.000	90.134.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.455.358,00	83.901.000	90.980.000	92.714.000	95.620.000	97.534.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.316.477,51	2.261.500	2.206.200	2.206.200	2.206.200	2.206.200
04 sonstige Transfererträge	2.006,40	0	1.500	1.300	1.100	900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	17,90	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,84	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.461.794,77	6.078.000	7.008.000	6.108.000	6.108.000	6.108.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.297.791,10	3.740.900	3.770.000	3.720.000	3.670.000	3.620.000
12 = Summe ordentliche Erträge	187.751.306,70	175.917.100	187.155.800	190.772.600	195.774.400	199.609.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.914.002,91	2.475.700	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358.808,64	2.342.000	1.798.000	3.137.000	4.407.000	6.246.000
18 Transferaufwendungen	4.816.794,50	9.974.600	11.300.200	10.704.800	9.813.800	9.761.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187.045,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.276.651,47	14.794.300	15.384.200	16.127.800	16.506.800	18.293.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	179.474.655,23	161.122.800	171.771.600	174.644.800	179.267.600	181.315.400
22 außerordentliche Erträge	226.267,77	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	226.267,77	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	179.700.923,00	161.122.800	171.771.600	174.644.800	179.267.600	181.315.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.700.923,00	161.122.800	171.771.600	174.644.800	179.267.600	181.315.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.10.995	Krankenhaus	-3.607.081,74	-4.989.500	-4.446.500	-3.611.500	-2.826.500	-2.826.500
5.3.10.993	EWE	13.681.788,58	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.649.746,86	-3.500.000	-4.800.000	-5.092.000	-5.036.000	-5.034.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.995.890,60	163.326.300	173.263.300	177.830.300	182.882.300	186.767.300
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.019.421,30	-2.042.000	-573.200	-2.810.000	-4.080.200	-5.919.400

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Allgemeine Finanzierungsmittel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	85.212.066,18	79.930.000	83.184.000	86.017.000	88.163.000	90.134.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.455.358,00	83.901.000	90.980.000	92.714.000	95.620.000	97.534.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.316.477,51	2.261.500	2.206.200	2.206.200	2.206.200	2.206.200
04 sonstige Transfererträge	2.006,40	0	1.500	1.300	1.100	900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	17,90	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,84	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.461.794,77	6.078.000	7.008.000	6.108.000	6.108.000	6.108.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.297.791,10	3.740.900	3.770.000	3.720.000	3.670.000	3.620.000
12 = Summe ordentliche Erträge	187.751.306,70	175.917.100	187.155.800	190.772.600	195.774.400	199.609.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.914.002,91	2.475.700	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358.808,64	2.342.000	1.798.000	3.137.000	4.407.000	6.246.000
18 Transferaufwendungen	4.816.794,50	9.974.600	11.300.200	10.704.800	9.813.800	9.761.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187.045,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.276.651,47	14.794.300	15.384.200	16.127.800	16.506.800	18.293.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	179.474.655,23	161.122.800	171.771.600	174.644.800	179.267.600	181.315.400
22 außerordentliche Erträge	226.267,77	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	226.267,77	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	179.700.923,00	161.122.800	171.771.600	174.644.800	179.267.600	181.315.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.700.923,00	161.122.800	171.771.600	174.644.800	179.267.600	181.315.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.10.995	Krankenhaus	-3.607.081,74	-4.989.500	-4.446.500	-3.611.500	-2.826.500	-2.826.500
5.3.10.993	EWE	13.681.788,58	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.649.746,86	-3.500.000	-4.800.000	-5.092.000	-5.036.000	-5.034.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.995.890,60	163.326.300	173.263.300	177.830.300	182.882.300	186.767.300
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.019.421,30	-2.042.000	-573.200	-2.810.000	-4.080.200	-5.919.400

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	85.212.066,18	79.930.000	83.184.000	86.017.000	88.163.000	90.134.000
301100 Grundsteuer A	80.089,45	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	80.089,45	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
301200 Grundsteuer B	14.882.959,49	14.948.000	15.022.000	15.097.000	15.172.000	15.249.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	14.882.959,49	14.948.000	15.022.000	15.097.000	15.172.000	15.249.000
301300 Gewerbesteuer	30.171.490,42	23.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
90000.00300 Gewerbesteuer	30.171.490,42	23.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.331.096,00	34.294.000	33.184.000	35.788.000	37.762.000	39.552.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	31.331.096,00	34.294.000	33.184.000	35.788.000	37.762.000	39.552.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.422.348,00	4.477.000	4.757.000	4.911.000	5.008.000	5.112.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	4.422.348,00	4.477.000	4.757.000	4.911.000	5.008.000	5.112.000
303100 Vergnügungssteuer	1.799.282,16	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	1.799.282,16	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
303200 Hundesteuer	559.957,21	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
90000.02200 Hundesteuer	559.957,21	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.964.843,45	1.000.000	0	0	0	0
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.964.843,45	1.000.000	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.455.358,00	83.901.000	90.980.000	92.714.000	95.620.000	97.534.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.981.464,00	79.500.000	86.481.000	88.037.000	90.851.000	92.671.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	79.981.464,00	79.500.000	86.481.000	88.037.000	90.851.000	92.671.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	4.473.894,00	4.401.000	4.499.000	4.677.000	4.769.000	4.863.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	4.314.536,00	4.401.000	4.499.000	4.677.000	4.769.000	4.863.000
90000.06120 Sonstige Ausgleichszahlungen des Landes nach § 14 j NFAG	159.358,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.316.477,51	2.261.500	2.206.200	2.206.200	2.206.200	2.206.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.313.955,12	2.258.900	2.203.700	2.203.700	2.203.700	2.203.700
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	2.313.955,12	2.258.900	2.203.700	2.203.700	2.203.700	2.203.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00262 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 991	2.522,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	17,90	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,90	0	0	0	0	0
12000.10210 Abwasserabgabe	17,90	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.867,26	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	90.867,26	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	90.867,26	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 sonstige ordentliche Erträge	35.675,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
356200	Säumniszuschläge	35.675,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
90000.26100	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	35.675,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge		172.110.461,85	166.123.000	176.440.200	181.007.200	186.059.200	189.944.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	556.359,25	515.700	494.000	494.000	494.000	494.000
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	556.359,25	515.700	494.000	494.000	494.000	494.000
99996.68047	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	556.359,25	515.700	494.000	494.000	494.000	494.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.024,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.024,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	5.024,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Transferaufwendungen	2.553.188,00	2.231.000	2.632.900	2.632.900	2.632.900	2.632.900
434100	Gewerbesteuerumlage	2.218.188,00	1.851.000	2.252.900	2.252.900	2.252.900	2.252.900
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.218.188,00	1.851.000	2.252.900	2.252.900	2.252.900	2.252.900
437100	Allgemeine Umlagen / Land	335.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
90000.83100	Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	335.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.114.571,25	2.796.700	3.176.900	3.176.900	3.176.900	3.176.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		168.995.890,60	163.326.300	173.263.300	177.830.300	182.882.300	186.767.300
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 (-)		168.995.890,60	163.326.300	173.263.300	177.830.300	182.882.300	186.767.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		168.995.890,60	163.326.300	173.263.300	177.830.300	182.882.300	186.767.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.995.890,60	163.326.300	173.263.300	177.830.300	182.882.300	186.767.300

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 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.006,40	0	1.500	0	1.300	1.100	900
623500 Schulddiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.006,40	0	1.500	0	1.300	1.100	900
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe- Stiftung	2.006,40	0	1.500	0	1.300	1.100	900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,49	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.635,49	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	6.635,49	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.408,76	0	900.000	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	9.408,76	0	900.000	0	0	0	0
91000.20710 Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	9.408,76	0	900.000	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.173,04	260.400	280.000	0	280.000	280.000	280.000
656200 Säumniszuschläge	1.488,00	0	0	0	0	0	0
03400.26100 Zinsen	1.488,00	0	0	0	0	0	0
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	286.899,66	260.400	280.000	0	280.000	280.000	280.000
91000.26800 Bürgschaftsprov ision SWD u.a.	286.899,66	260.400	280.000	0	280.000	280.000	280.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.214,62	0	0	0	0	0	0
99999.00120 Sonstige Einzelbeträge, deren endg. Verrechnung erst später möglich ist	1.785,34	0	0	0	0	0	0
99999.00340 Irrläufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingäng en	-4.628,84	0	0	0	0	0	0
99999.00890 Sonstige durchlaufende Gelder	-36.481,04	0	0	0	0	0	0
99999.00992 Übertragung von unerledigten Guthaben	-58,50	0	0	0	0	0	0
99999.02041 Rücklage für Fehlbelegungsab gabe	-70.831,58	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.223,69	266.100	1.187.600	0	287.400	287.200	287.000
Auszahlungen aus laufender							

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-4.944,59	0	0	0	0	0	0
701200 Arbeitnehmer	-4.944,59	0	0	0	0	0	0
99999.40021 Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Ver- gütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	-4.944,59	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.352.943,36	2.292.000	1.748.000	0	3.087.000	4.357.000	6.196.000
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.352.943,36	2.292.000	1.748.000	0	3.087.000	4.357.000	6.196.000
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.352.943,36	2.292.000	1.748.000	0	3.087.000	4.357.000	6.196.000
15 Transferauszahlungen	24.058,64	14.100	10.800	0	8.400	8.400	8.400
737300 Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	9.890,22	0	0	0	0	0	0
72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseiti- gungsanlage an BVO	9.890,22	0	0	0	0	0	0
739100 Sonstige Transferauszahlungen	14.168,42	14.100	10.800	0	8.400	8.400	8.400
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsab- gabe	14.168,42	14.100	10.800	0	8.400	8.400	8.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.725,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	187.045,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagemen- t	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03000.65560 Verwarentgelte	187.045,42	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680,29	0	0	0	0	0	0
99999.40014 Größere Kassenfehlbeträ- ge	-1.518,24	0	0	0	0	0	0
99999.40019 Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	-38,00	0	0	0	0	0	0
99999.40070 Gehaltszahlunge- n für Dritte (Akad. f. Weiterbildung u.a.)	21.236,53	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.783,12	2.308.100	1.760.800	0	3.097.400	4.367.400	6.206.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.382.559,43	-2.042.000	-573.200	0	-2.810.000	-4.080.200	-5.919.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Delmenhorster Jugendhilfe- Stiftung							
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)	-1.374.559,43	-2.034.000	-565.200	0	-2.802.000	-4.072.200	-5.911.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	44.330.400	41.476.800	0	62.399.600	36.128.600	10.599.400
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre/ Euro-Währung	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
91000.37701 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten über 1 bis einschl. 5 Jahre Laufzeit (fest)	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro- Währung	0,00	44.330.400	41.476.800	0	62.399.600	36.128.600	10.599.400
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	0,00	39.712.100	31.467.100	0	58.074.300	30.687.400	10.599.400
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung (Ursprungslaufze it mehr als 5 Jahre)	0,00	4.618.300	10.009.700	0	4.325.300	5.441.200	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.964.378,56	10.950.500	15.746.500	0	10.175.800	11.680.400	6.628.900
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung	587.108,92	542.200	542.800	0	543.500	414.200	284.900
91000.97701 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	45.674,11	0	0	0	0	0	0
91000.97702 Tilgung von Krediten für Investitionen bei	541.434,81	542.200	542.800	0	543.500	414.200	284.900

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (fest)							
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro- Währung	5.377.269,64	10.408.300	15.203.700	0	9.632.300	11.266.200	6.344.000
91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	5.377.269,64	5.790.000	5.194.000	0	5.307.000	5.825.000	6.344.000
91000.97710	Tilgung für Umschuldung (Ursprungslaufze it mehr als 5 Jahre)	0,00	4.618.300	10.009.700	0	4.325.300	5.441.200	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.621,44	33.379.900	25.730.300	0	52.223.800	24.448.200	3.970.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.338.937,99	31.345.900	25.165.100	0	49.421.800	20.376.000	-1.940.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.006,40	0	1.500	1.300	1.100	900
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.006,40	0	1.500	1.300	1.100	900
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.006,40	0	1.500	1.300	1.100	900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,84	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.794,84	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	5.794,84	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.327,51	0	900.000	0	0	0
361700 <i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>	9.327,51	0	900.000	0	0	0
91000.20710 Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	9.327,51	0	900.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	292.180,66	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.281,00	0	0	0	0	0
03400.26100 Zinsen	5.281,00	0	0	0	0	0
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	286.899,66	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	286.899,66	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
12 = Summe ordentliche Erträge	309.309,41	266.100	1.187.600	287.400	287.200	287.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.353.784,64	2.292.000	1.748.000	3.087.000	4.357.000	6.196.000
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	1.353.784,64	2.292.000	1.748.000	3.087.000	4.357.000	6.196.000
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.353.784,64	2.292.000	1.748.000	3.087.000	4.357.000	6.196.000
18 Transferaufwendungen	14.168,42	14.100	10.800	8.400	8.400	8.400
437300 <i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	0,00	0	0	0	0	0
72100.71710 Zuschuss Tierkörperbeseitigungsanlage an BVO	9.890,22	0	0	0	0	0
99996.00523 Auflösung sonstige andere Rückstellung Budget 90 (Prod. 992)	-9.890,22	0	0	0	0	0
439100 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	14.168,42	14.100	10.800	8.400	8.400	8.400
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	10.800	8.400	8.400	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187.045,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	187.045,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65560 Verwahrentgelte	187.045,42	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.554.998,48	2.308.100	1.760.800	3.097.400	4.367.400	6.206.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.245.689,07	-2.042.000	-573.200	-2.810.000	-4.080.200	-5.919.400
22 außerordentliche Erträge	226.267,77	0	0	0	0	0
502200 <i>Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen</i>	226.267,77	0	0	0	0	0
99996.00420 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	226.267,77	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	226.267,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.019.421,30	-2.042.000	-573.200	-2.810.000	-4.080.200	-5.919.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.421,30	-2.042.000	-573.200	-2.810.000	-4.080.200	-5.919.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.019.421,30	-2.042.000	-573.200	-2.810.000	-4.080.200	-5.919.400

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.361.600,00	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.361.600,00	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE-Verband	11.361.600,00	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.320.188,58	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
351100 Konzessionsabgaben	2.320.188,58	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.320.188,58	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
12 = Summe ordentliche Erträge	13.681.788,58	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
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)	13.681.788,58	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
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 (-)	13.681.788,58	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.681.788,58	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.10.993.0	EWE	13.681.788,58	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.649.746,86	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
351100 Konzessionsabgaben	1.649.746,86	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.649.746,86	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.649.746,86	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	4.700.000	6.000.000	6.242.000	6.136.000	6.084.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.700.000	6.000.000	6.242.000	6.136.000	6.084.000
83000.71500 Zuschuss VVD	0,00	4.700.000	6.000.000	6.242.000	6.136.000	6.084.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700.000	6.000.000	6.242.000	6.136.000	6.084.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.649.746,86	-3.500.000	-4.800.000	-5.092.000	-5.036.000	-5.034.000
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 (-)	1.649.746,86	-3.500.000	-4.800.000	-5.092.000	-5.036.000	-5.034.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.649.746,86	-3.500.000	-4.800.000	-5.092.000	-5.036.000	-5.034.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.50.994.0	SWD / VVD	1.649.746,86	-3.500.000	-4.800.000	-5.092.000	-5.036.000	-5.034.000

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.357.643,66	1.960.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.357.643,66	1.960.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
99996.69601 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	1.357.643,66	1.960.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
18 Transferaufwendungen	2.249.438,08	3.029.500	2.656.500	1.821.500	1.036.500	1.036.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	22.680,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	22.680,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.226.758,08	3.006.500	2.626.500	1.791.500	1.006.500	1.006.500
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	1.037.558,08	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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 Delmeklinikum Delmenhorst	1.182.700,00	1.950.000	1.570.000	785.000	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.607.081,74	4.989.500	4.446.500	3.611.500	2.826.500	2.826.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.607.081,74	-4.989.500	-4.446.500	-3.611.500	-2.826.500	-2.826.500
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 (-)	-3.607.081,74	-4.989.500	-4.446.500	-3.611.500	-2.826.500	-2.826.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.607.081,74	-4.989.500	-4.446.500	-3.611.500	-2.826.500	-2.826.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.10.995.0	Krankenhaus	-3.607.081,74	-4.989.500	-4.446.500	-3.611.500	-2.826.500	-2.826.500

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		
		Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Zusammenstellung				
Beamtinnen und Beamte	288,326	282,996	224,128	58,868
Tariflich Beschäftigte	837,382	820,312	715,735	104,577
Gesamt	1125,708	1103,308	939,863	163,445

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01	1 Oberbürgermeisterin	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	
02	2 Erster Stadtrat	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	
03	3 Stadtbaurätin	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	
10	FB 10, Bürgerangelegenheiten	2,00000		2,00000	2,00000		2,00000	1,00000	1,00000	2,00000	
11	FD 11, Bürgerservice	1,00000	6,00000	7,00000	1,00000	6,00000	7,00000	2,00000	5,00000	7,00000	
111	SG 111, Zulassungsstelle	4,00000	4,00000	8,00000	4,00000	4,00000	8,00000	2,00000	5,00000	7,00000	
112	SG 112, Ausländerstelle	5,50000	11,74400	17,24400	4,50000	10,74400	15,24400	2,50000	10,87180	13,37180	
114	SG 114, Bürgerbüro	5,00000	7,95000	12,95000	5,00000	7,95000	12,95000	2,00000	9,00780	11,00780	
12	FD 12, Gewerbeservice	2,00000	5,00000	7,00000	2,00000	5,00000	7,00000	1,87500	5,00000	6,87500	
122	SG 121, Steuern und Abgaben	3,00000	3,44800	6,44800	3,00000	3,44800	6,44800	2,42500	3,74300	6,16800	
13	FD 13, Standesamt	2,82500	4,42500	7,25000	2,82500	4,42500	7,25000	2,70000	4,42300	7,12300	
14	FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen	9,37500	2,00000	11,37500	9,37500	2,00000	11,37500	6,87500	4,50000	11,37500	
141	SG 141 Kommunalen Ordnungsdienst	2,00000	7,00000	9,00000	2,00000	7,00000	9,00000	1,00000	7,00000	8,00000	
15	FD 15 Feuerwehr	108,00000	29,50000	137,50000	104,00000	27,50000	131,50000	71,75000	26,79490	98,54490	
20	FB 20, Jugend, Familie, Senioren und Soziales	2,00000		2,00000	2,00000	1,00000	3,00000	2,00000	1,00000	3,00000	
21	FD 21, Soziale Leistungen	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	
211	SG 211 Hilfe außerhalb von Einrichtungen	4,25000	5,50000	9,75000	6,55000	12,50000	19,05000	2,50000	15,11460	17,61460	
212	SG 212 Hilfe innerhalb von Einrichtungen	4,00000	16,00000	20,00000	5,00000	16,00000	21,00000	3,55000	14,97410	18,52410	
213	SG 213 Soziale Dienste und Allgemeines	1,00000	2,50000	3,50000	1,00000	2,50000	3,50000	1,00000	2,50000	3,50000	
214	SG 214 Wohngeld und Wohnungsbauförderung	1,50000	14,00000	15,50000	1,50000	14,00000	15,50000	1,00000	12,16650	13,16650	
215	SG 215 Sonstige soziale Leistungen	0,75000	5,00000	5,75000	0,75000	5,00000	5,75000	0,45000	3,50000	3,95000	
216	SG 216 Hilfe außerhalb von Einrichtungen	3,30000	7,00000	10,30000			0,00000			0,00000	
22	FD 22, Kindesunterhalt, Zuwanderung und Integration	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,50000	2,50000	1,00000	1,50000	2,50000	
226	ALT SG 226 Unterhaltsvorschuss			0,00000	6,50000	1,00000	7,50000	6,00000	1,00000	7,00000	
227	ALT SG 227 Beistandschaften			0,00000	5,75000	1,00000	6,75000	4,75000	2,00000	6,75000	
229	SG 229, Zuwanderung und Integration	1,00000	12,50000	13,50000	1,00000	10,00000	11,00000	1,00000	10,00000	11,00000	
23	ALT FD 23, Allgemeiner Sozialer Dienst			0,00000	1,00000	1,35900	2,35900	1,00000	1,35900	2,35900	
					798 von 1100						

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
231	ALT SG 231, Amtsvormundschaften und - pfllegschaften			0,00000		2,25000	2,25000		2,03770	2,03770	
232	ALT SG 232, Erziehung und Teilhabe			0,00000	1,00000	22,83000	23,83000	0,55000	21,86720	22,41720	
233	ALT SG 233, Jugendhilfe in Gerichtsverfahren			0,00000		4,75000	4,75000		4,57030	4,57030	
234	ALT SG 234, Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlungsstelle			0,00000		3,60000	3,60000		3,25000	3,25000	
235	ALT SG 235, Wirtschaftliche Jugend- und Eingliederungshilfe			0,00000	4,00000	3,50000	7,50000	1,71250	4,73070	6,44320	
236	ALT SG 236, Fachcontrolling und Kinderschutz			0,00000		3,50000	3,50000	0,45000	1,00000	1,45000	
24	ALT FD 24, Psychologische Beratungsstelle			0,00000		12,26000	12,26000		12,09370	12,09370	
27	FD 27 Gesundheit	1,00000	4,58000	5,58000	3,00000	25,80000	28,80000	2,00000	25,26840	27,26840	
271	SG 271 Verwaltung FD Gesundheit	1,00000	5,00000	6,00000			0,00000			0,00000	
272	SG 272 Gesundheitsaufsicht		5,00000	5,00000			0,00000			0,00000	
273	SG 273 Sozialpsychiatrischer Dienst	1,00000	4,00000	5,00000			0,00000			0,00000	
274	SG 274 Zahngesundheitsdienst		2,92000	2,92000			0,00000			0,00000	
275	SG 275 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst		4,80000	4,80000			0,00000			0,00000	
29	FD 29, Controlling und Allgemeines		8,11500	8,11500	1,00000	10,40000	11,40000	0,75000	8,11530	8,86530	
30	FB 30 Jugend	1,00000		1,00000			0,00000			0,00000	
30S	30S		1,00000	1,00000			0,00000			0,00000	
31	FD 31, Allgemeiner Sozialer Dienst	1,00000	2,65400	3,65400			0,00000			0,00000	
311	SG 311, Amtsvormundschaften und -pfllegschaften		3,00000	3,00000			0,00000			0,00000	
312	SG 312, Erziehung und Teilhabe	1,00000	21,83000	22,83000			0,00000			0,00000	
313	SG 313, Jugendhilfe in Gerichtsverfahren		4,75000	4,75000			0,00000			0,00000	
314	SG 314, Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlungsstelle		4,10000	4,10000			0,00000			0,00000	
315	SG 315, Beistandschaften	4,75000	1,00000	5,75000			0,00000			0,00000	
316	SG 316, Unterhaltsvorschuss	6,00000	1,00000	7,00000			0,00000			0,00000	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
317	SG 317, Wirtschaftliche Jugend- und Eingliederungshilfe	4,00000	3,50000	7,50000			0,00000			0,00000	
318	SG 318, Fachcontrolling und Kinderschutz	1,50000	2,50000	4,00000			0,00000			0,00000	
32	FD 32, Kindertagesbetreuung	1,00000	12,23100	13,23100			0,00000			0,00000	
321	SG 321, Familien- und Kinderservicebüro	1,00000	14,27000	15,27000			0,00000			0,00000	
322	SG 322, Kindertagesstätte Langenwisch		21,48000	21,48000			0,00000			0,00000	
323	SG 323, Kindertagesstätte Wildeshäuser Straße		18,34000	18,34000			0,00000			0,00000	
33	FD 33, Jugendarbeit	1,00000	29,76100	30,76100			0,00000			0,00000	
34	FD 34, Psychologische Beratungsstelle		13,26000	13,26000			0,00000			0,00000	
39	FD 39, Controlling und Allgemeines	2,00000	2,14400	4,14400			0,00000			0,00000	
40	FB 40 Bildung, Sport und Kultur	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	2,00000	3,00000		2,89740	2,89740	
41	FD 41 Schule und Sport	3,50000	21,83800	25,33800	4,50000	18,99200	23,49200	3,40000	16,58000	19,98000	
412	FD 412 Schulsekretärinnen		25,81000	25,81000		25,81000	25,81000		24,37470	24,37470	
42	FD 42 Kultur	0,60000	0,50000	1,10000	1,10000		1,10000	0,60000	0,00000	0,60000	
421	SG 421 Kulturbüro		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000		4,76900	4,76900	
422	SG 422 Stadtbücherei		12,15000	12,15000		12,15000	12,15000		11,64000	11,64000	
423	423 Musikschule Delmenhorst		9,60900	9,60900		9,60900	9,60900		8,72500	8,72500	
424	424 Museen der Stadt Delmenhorst		12,50000	12,50000		12,50000	12,50000		9,96100	9,96100	
4241	424.1 Stadtarchiv	1,00000	2,00000	3,00000	1,00000	2,00000	3,00000	1,00000	2,00000	3,00000	
425	425 Haus Coburg		7,50000	7,50000		7,50000	7,50000		4,99340	4,99340	
45	ALT FD 45, Kindertagesbetreuung			0,00000	2,00000	11,23100	13,23100	1,00000	11,55133	12,55133	
452	ALT SG 452, Kindertagesstätte Wildeshäuser Straße			0,00000		16,92000	16,92000		13,64160	13,64160	
453	ALT SG 453, Kindertagesstätte Langenwisch			0,00000		20,00000	20,00000		18,01220	18,01220	
455	ALT SG 455, Familien- und Kinderservicebüro			0,00000	1,00000	14,27000	15,27000	1,00000	10,75560	11,75560	
46	ALT FD 46, Jugendarbeit			0,00000	1,00000	29,76100	30,76100	1,00000	16,80660	17,80660	
50	FB 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	1,00000		1,00000	1,00000	2,00000	3,00000	1,00000	1,00000	2,00000	
50R	50R Recht		1,00000	1,00000			0,00000			0,00000	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
50S	50S Stadtentwicklung und Statistik		3,10000	3,10000		2,60000	2,60000		2,60000	2,60000	
51	FD 51 Stadtplanung	1,00000	3,00000	4,00000	1,00000	3,00000	4,00000		3,00000	3,00000	
511	SG 511 Städtebau und Raumordnung		8,00000	8,00000		7,00000	7,00000		5,66660	5,66660	
512	SG 512 Stadtplanung und Projektsteuerung in Fördergebieten		6,00000	6,00000		5,00000	5,00000		3,66660	3,66660	
52	FD 52 Bauordnung	1,00000		1,00000	1,00000	2,00000	3,00000		0,00000	0,00000	
521	SG 521 Bezirke		12,00000	12,00000		13,00000	13,00000		9,78937	9,78937	
522	SG 522 Verwaltung	2,00000	11,00000	13,00000	2,00000	9,00000	11,00000	2,00000	8,39720	10,39720	
53	FD 53 Straßen- und Brückenbau	1,00000	0,50000	1,50000	1,00000	0,50000	1,50000		0,50000	0,50000	
531	SG 531 Planung und Bau		10,77000	10,77000		10,77000	10,77000		7,03820	7,03820	
532	SG 532 Unterhaltung	0,50000	6,76900	7,26900	0,50000	6,76900	7,26900		6,38500	6,38500	
533	SG 533 Beiträge/Verwaltung	2,00000	1,00000	3,00000	2,00000	1,00000	3,00000	1,76900	1,00000	2,76900	
54	FD 54 Verkehr		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
541	SG 541 Allg. Verkehrsangelegenheiten	2,00000	4,00000	6,00000	1,75000	4,00000	5,75000	1,75000	4,00000	5,75000	
542	SG 542 Verkehrstechnik /-Planung		4,00000	4,00000		4,00000	4,00000		1,00000	1,00000	
543	SG 543 Verkehrsordnungswidrigkeiten		12,50000	12,50000		12,50000	12,50000		11,39740	11,39740	
55	FD 55 Stadtgrün und Naturschutz		6,00000	6,00000		14,00000	14,00000		13,70460	13,70460	
551	SG 551 Stadtgrün		6,00000	6,00000			0,00000			0,00000	
552	SG 552 Naturschutz		3,00000	3,00000			0,00000			0,00000	
56	FD 56 Umwelt	1,00000	17,60300	18,60300	1,00000	17,60300	18,60300	1,00000	14,65900	15,65900	
59	FD 59 Controlling, KRIS und Vermessung	1,00000	10,62800	11,62800	1,00000	10,62800	11,62800		10,89720	10,89720	
60	FB 60 Gebäudemanagement	1,00000	7,53500	8,53500	1,00000	7,53500	8,53500	0,67500	6,84020	7,51520	
61	FD 61 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen		11,77000	11,77000		11,77000	11,77000		10,93580	10,93580	
62	FD 62 Bewirtschaftung		73,86500	73,86500		73,86500	73,86500		69,26377	69,26377	
63	FD 63 Bauen im Bestand und Gebäudeunterhaltung		7,00000	7,00000		7,00000	7,00000		6,84620	6,84620	
631	SG 631 Bauen im Bestand und Sanierungsmaßnahmen		9,00000	9,00000		9,00000	9,00000		7,13920	7,13920	
632	SG 632 Gebäudeunterhaltung		9,00000	9,00000		8,00000	8,00000		8,00000	8,00000	
64	FD 64 Liegenschaften		6,18000	6,18000			0,00000			0,00000	
70	FB 70 Interne Verwaltungsdienste	3,00000	1,84000	4,84000	2,00000	1,84000	3,84000	1,00000	1,00000	2,00000	
71	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice	2,70000	1,64100	4,34100	2,50000	1,64100	4,14100	2,50000	1,64100	4,14100	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
711	SG 711 Organisation und Personalwirtschaft	7,87500	1,42000	9,29500	8,49500	1,00000	9,49500	4,70000	4,38450	9,08450	
7119	711.9 Beamte auf Probe	9,00000		9,00000	9,00000		9,00000	4,00000	0,00000	4,00000	
712	SG 712 Personalentwicklung	2,50000		2,50000	2,00000	0,50000	2,50000	1,60000	0,40000	2,00000	
713	SG 713 Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Fahrdienst		8,00000	8,00000		8,00000	8,00000		7,88200	7,88200	
714	SG 714 Bezüge und Haushalt	1,00000	6,00000	7,00000	1,00000	6,00000	7,00000	1,00000	6,00000	7,00000	
72	FD 72 Finanzen	4,55000	4,18000	8,73000	5,55000	2,68000	8,23000	3,45000	3,65380	7,10380	
721	721 Stadtkasse	7,00000	10,50000	17,50000	7,00000	10,50000	17,50000	5,00000	12,50000	17,50000	
731	SG 731 Arbeitsmedizin		2,10000	2,10000		2,10000	2,10000		2,10000	2,10000	
732	SG 732 Arbeitssicherheit		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
74	FD 74 Recht	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	
741	SG 741, Rechtsservice	1,00000	3,39000	4,39000	1,00000	3,39000	4,39000	1,00000	3,39000	4,39000	
742	SG 742 Vergabestelle	2,00000	3,00000	5,00000	2,00000	3,00000	5,00000	1,00000	3,53840	4,53840	
75	FD 75 IT-Service	2,00000	13,37200	15,37200	2,00000	14,37200	16,37200	1,00000	11,87200	12,87200	
81	81 Wirtschaftsförderung	0,60000	3,10000	3,70000	0,60000	3,10000	3,70000	0,40000	1,14100	1,54100	
82	ALT 82 Immobilienmanagement			0,00000		6,18000	6,18000		4,98970	4,98970	
83	83 Steuerungsunterstützung	6,00000	9,41100	15,41100	6,00000	9,41100	15,41100	4,45000	8,62800	13,07800	
84	84 Medien und Kommunikation		4,50000	4,50000		4,50000	4,50000		4,50000	4,50000	
85	85 Personalrat	1,00000	2,76920	3,76920	1,00000	2,76920	3,76920		3,51720	3,51720	
86	86 Gesamtpersonalrat	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	
87	87 Gleichstellungsstelle		1,50000	1,50000		1,50000	1,50000		1,50000	1,50000	
88	88 Rechnungsprüfungsamt	2,50000	3,00000	5,50000	3,00000	2,00000	5,00000	1,00000	2,85460	3,85460	
89	89 Klimaschutzmanagement	1,00000	3,00000	4,00000		2,00000	2,00000		0,00000	0,00000	
901	901 Planstellen für über 6 Monate befristete Arbeitsverhältnisse		27,25000	27,25000		27,25000	27,25000		12,37080	12,37080	
902	902 Beurlaubte Beamte	29,00000		29,00000	29,00000		29,00000	3,00000	0,00000	3,00000	
903	903 Beurlaubte tariflich Beschäftigte		46,50000	46,50000		46,50000	46,50000		11,60100	11,60100	
906	906 Verfügungskräfte	3,35100	17,68000	21,03100	3,35100	18,68000	22,03100	2,30000	11,64220	13,94220	
9561	JC Team 61	0,50000	7,50000	8,00000	0,50000	7,50000	8,00000		7,76920	7,76920	
9562	JC Team 62	3,00000	5,50000	8,50000	3,00000	5,50000	8,50000	1,00000	6,07860	7,07860	
9563	JC Team 63	2,00000	6,50000	8,50000	2,00000	6,50000	8,50000	1,87500	5,64100	7,51600	
9564	JC Team 64		3,64100	3,64100		3,64100	3,64100		3,63920	3,63920	
9565	JC Team 65	1,00000	8,50000	9,50000	1,00000	8,50000	9,50000		9,17920	9,17920	
9566	JC Team 66	1,00000	10,00000	11,00000	1,00000	10,00000	11,00000		9,91020	9,91020	
9568	JC Büro der Geschäftsleitung 68	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	2,00000		1,00000	1,00000	
9569	JC Team 69	2,00000	3,85900	5,85900	2,00000	3,85900	5,85900	1,00000	4,71790	5,71790	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
961	961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)	2,40000	3,55000	5,95000	2,40000	3,55000	5,95000	1,60000	3,06410	4,66410	
97	97 im Baubetrieb eingesetzte Beamte	2,00000		2,00000	2,00000		2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
	Insgesamt	317,32600	911,13220	1228,45820	311,99600	894,06220	1206,05820	191,90650	774,92777	966,83427	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					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	0,00000	1,00000	0,00000	
8	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Baudirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
10	Städtische/r Direktor/-in	A15	4,00000	3,00000	2,00000	1,00000	0,00000	
11	Branddirektor/in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
12	Veterinäröberrätin/-rat	A14	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	0,00000	
13	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
14	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
15	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
16	Städtische/r Baurat/-rätin	A13hD	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
Summe höherer Dienst			18,50000	16,50000	10,00000	4,50000	2,00000	

gehobener Dienst

17	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
18	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
19	Städtische/r Rätin/ Rat	A13	6,00000	6,00000	5,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KU A14
20	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
21		A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
22	Stadtamtsrat/-rätin	A12	5,50000	3,00000	2,75000	0,00000	0,25000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
24	Stadtamtsrätin/-rat	A12	6,70000	7,50000	5,50000	0,85460	1,14540	
25	Stadtoberamtsrätin/-rat	A12	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
26		A12	0,60000	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	
27	Sachgebietsleiter/in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
28	Stadtamtmann/-frau	A11	5,50000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000	
29	Brandamtfrau/-mann	A11	7,00000	7,00000	3,00000	1,00000	3,00000	
30	Stadtoberinspektor/-in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
31	Stadtamtfrau/-mann	A11	23,37500	25,87500	19,17500	4,68220	2,01780	1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00000* KU A10
32	Archivamtsrat/-rätin	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
33		A11	2,00000	3,00000	0,75000	1,00000	1,25000	
34	Brandoberinspektor/-in	A10	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
35	Sozialoberinspektor/-in	A10	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
36	Sozialamtfrau/-mann	A10	1,00000	1,00000	0,55000	0,45000	0,00000	
37	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,50000	
38	Stadtoberinspektor/-in	A10	40,42500	43,54500	28,19400	8,67740	6,67360	1,00000* KU A9 01.01.2022
39	Stadtamtfrau/-mann	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
40	Stadtamtsrätin/-rat	A10	0,50000	0,50000	0,40000	0,10000	0,00000	
41	Brandoberinspektor/in	A10	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
42		A10	2,00000	2,00000	1,45000	0,00000	0,55000	
43	Stadtinspektor/in	A9	7,75000	3,00000	1,00000	0,00000	2,00000	
44	Stadtinspektor/-in	A9	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
45	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00000	4,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
46		A9	0,00000	0,50000	0,00000	0,00000	0,50000	
Summe gehobener Dienst			127,35000	127,02000	81,36900	18,76420	26,88680	

mittlerer Dienst

47	Hauptbrandmeister/in	A9mDZ	3,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000	
48	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mDZ	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
49	Stadtamtsinspektor/-in	A9mDZ	4,00000	4,00000	2,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
50	Hauptbrandmeister/in	A9mD	14,00000	11,00000	4,00000	0,00000	7,00000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	2,00000	4,00000	2,50000	1,50000	0,00000	
52	Hauptbrandmeister/in	A9mD	15,00000	15,00000	13,00000	0,00000	2,00000	
53	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	4,37500	6,62500	4,88750	0,35850	1,37900	
54		A9mD	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
55	Oberbrandmeister/in	A8	23,00000	19,00000	10,50000	2,00000	6,50000	
56	Stadthauptsekretär/in	A8	4,50000	3,50000	1,60000	1,79740	0,10260	
57	Oberbrandmeister/in	A8	8,00000	8,00000	7,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KU A7
58	Stadtobersekretär/-in	A8	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
59	Stadthauptsekretär/-in	A8	7,00000	7,00000	4,53900	2,46100	0,00000	1,00000* KU 05
60		A8	2,00000	1,75000	1,75000	0,00000	0,00000	
61	Brandmeister/in	A7	18,00000	20,00000	16,50000	0,00000	3,50000	
62	Stadtobersekretär/in	A7	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
63	Brandmeister/in	A7	8,00000	8,00000	7,00000	0,00000	1,00000	
64	Stadtobersekretär/-in	A7	7,10100	7,10100	3,45000	2,35100	1,30000	
65	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
66	Stadtsekretär/in	A6	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
67	Stadtsekretär/-in	A6	3,50000	3,50000	2,30000	1,00000	0,20000	
68	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00000	5,00000	2,00000	0,00000	3,00000	
Summe mittlerer Dienst			139,47600	136,47600	93,02650	13,46790	29,98160	

Summe Kernverwaltung	288,32600	282,99600	187,39550	36,73210	58,86840
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

gehobener Dienst

69	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
70	Stadtamtsfrau/-mann	A11	2,00000	2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00000* KU A10
71	Bauamtsfrau/-mann	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
72	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00000	5,00000	1,00000	0,00000	4,00000	1,00000* KU A9 01.01.2022
73	Stadtamtsfrau/-mann	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
74	Stadtinspektor/-in	A9	3,00000	3,00000	1,00000	0,00000	2,00000	

Summe gehobener Dienst	14,00000	14,00000	3,00000	0,00000	11,00000
-------------------------------	----------	----------	---------	---------	----------

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2023				
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
mittlerer Dienst									
75	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000		
76	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000	1,00000* KU 05	
77	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	6,00000		
78	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	3,00000	0,00000	26,00000		
Summe 1			317,32600	311,99600	190,39550	36,73210	84,86840		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	1,00000	0,77000	0,77000	0,00000	
2	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	15	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
3	Jugendzahnarzt/-ärztin	15	0,77000	0,50000	0,50000	0,00000	
4	Fachbereichsleiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
5	FD-Leiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Jurist/in	14	1,39000	1,39000	1,39000	0,00000	
7	Geschäftsführung	14	1,00000	1,00000	1,00000	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	Dipl.-Psychologe/in	13	6,76000	5,26000	5,21550	0,04450	
11	Psychologe/Psychologin	13	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
12	Sachbearbeiter/in Verwaltung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	FD-Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
14	Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
15	SGL	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
16	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
17	Volontär/in Museum	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
18	Dipl.-Psychologe/in Nebenstelle	13	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
19	Sachgebietsleiter/in	12	1,00000	1,00000	0,48717	0,51283	
20	SB Grundstücksentwässerung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
21	SB Immissionsschutz	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
22	FD-Leiter/in	12	6,00000	4,00000	3,74320	0,25680	
23	Presse und Medien	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
24	SGL	12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
25	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
26	SB Wasserwirtschaft	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
27	Leiter/in Stabsstelle	12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
28	SB Stadtplanung und Raumordnung	12	1,00000	1,00000	0,89740	0,10260	
29	SB Straßenplanung	12	1,77000	1,77000	1,76900	0,00100	
30	Sachbearbeiter/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
31	Sachgebietsleiter/in	11	4,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
32	SB Abfallberatung	11	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	SB Altlasten	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
34	Brandschutzprüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
35	SB Immissionsschutz	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
36	SB KRIS	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
37	SB Planung	11	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
38	Präventionsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
39	Prüfer/in	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
40	SB Stadtentwicklung	11	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000* KW 31.12.2027
41	SB Statik	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
42	Technische/r Prüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
43	SB Vermessung	11	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	
44	FD-Leiter/in	11	1,87200	2,87200	2,87180	0,00020	
45	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
46	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
47	SB Energiemanagement	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
48	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
49	SB Stadtplanung	11	4,00000	3,00000	1,76920	1,23080	
50	Finanzen, Betr.-Wirtsch., NKF	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
51	SB Rechtsangelegenheiten	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2027
52	SB Planung Neubau	11	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
53	SB Kommunale Wärmeplanung	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
54	SB Projektsteuerung Klimaschutz	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
55	SB Heimaufsicht u. Administration	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
56	Kurator/in	11	0,76000	0,00000	0,00000	0,00000	
57	SB Wasserwirtschaft	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
58	Dipl.-Ing. Architekt/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
59	SB Koordinierungsstelle Migration u. Teilhabe	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 10
60	Klimaschutzmanager/in	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
61	Sachbearbeiter/in Architekt/in	11	0,77000	0,77000	0,10300	0,66700	
62	SB Projektleitung und -steuerung	11	2,00000	2,00000	1,93590	0,06410	
63	SB Bauprojektmanagement	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
64	Behördl. Datenschutzbeauftragte/r u. SB OwiG	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
65	SB Stadtsanierung/Städtebauförderung	11	5,00000	4,00000	2,66660	1,33340	
66	SB Bauordnung/Denkmalschutz	11	0,00000	1,00000	0,37920	0,62080	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
67	SB Naturschutz	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
68	SB Präventive Gesundheitsförderung	11	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000* KW 01.10.2025
69	SB Projektleitung	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
70	Resiliente Innenstadt	11	0,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
71	SB Bauordnung	11	7,00000	7,00000	5,28200	1,71800	
72	SB Bauordnung und Brandschutz	11	1,00000	1,00000	0,64100	0,35900	
73	SB Straßenplanung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	Ing. Konstruktiver Brückenbau	11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
75	SB Jugendplan	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
76	FD-Leiter/in	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
77	Fachberatung/Controlling	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
78	SB Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling	S17	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
79	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	1,00000	0,80760	0,19240	
80	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
81	SB Betreuung DV-Verfahren	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
82	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
83	SB Finanzplanung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
84	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
85	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78000	0,78000	0,39000	0,39000	
86	SB KRIS	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
87	SB PC-Anwendung	10	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
88	SB Statistik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
89	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
90	Hardwarebetreuer/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
91	SB Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
92	Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
93	SB SGG Widersprüche	10	2,85900	2,85900	2,71790	0,14110	
94	Systemtechnik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
95	SGL	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
96	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
97	SB Energiemanagement	10	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
98	EDV-Administrator/in an Berufsschulen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
99	Verkehrsplaner/in	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
100	SB Kita	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	Administrator/in Fachverfahren	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
102	SB Mobilitätsmanagement	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
103	IT-Systemadministrator/in an Schulen	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
104	SB Unterhaltung Schulen	10	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
105	SB Unterhaltung Kisp/Kita	10	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
106	SB Unterhaltung Sport	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
107	SB kom. Rechnungswesen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
108	SB IT-Systemadministrator	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
109	SB Internetauftritt Social Media	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
110	Kurator/in	10	0,00000	0,76000	0,75640	0,00360	
111	Personalentwickler/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
112	SB Wasserwirtschaft	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
113	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	1,00000	1,00000	0,76920	0,23080	
114	Koordinator/in für Sprachförderung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
115	Klimaschutzmanager/in	10	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
116	IT-Projekt-Manager/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
117	SB Wohnraumschutzgesetz	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
118	SB Heimaufsicht NuWG	10	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
119	DMS-Administrator/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
120	SB Naturschutz	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
121	SB Dezentrales Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
122	SB Baumaßnahmen	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
123	SB Verkehrsplaner/in	10	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
124	SB Unterhaltung	10	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
125	Digitalisierungsbeauftragte/r	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
126	Leiter/in Kita	S16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
127	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
128	Leiter/in Kita	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
129	SozPäd/SozArb Neugeborenenbesuchsdienst	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
130	SozPäd geh. SB Eingliederungshilfen u18	S15	0,00000	0,50000	0,35000	0,15000	
131	Sachbearbeiter/in	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
132	Verfügungskraft	09c	1,95400	1,95400	1,36560	0,58840	
133	SB Abfallberatung	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
134	Bibliothekar/in	09c	2,00000	2,00000	1,50000	0,50000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
135	SB Eheschließungen	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
136	SB Erschließungsbeiträge	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
137	Freigestelltes Personalratsmitglied	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
138	SB Gesundheitsberatung	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
139	SB Mieten, Pachten, Abgaben	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
140	SB Unterhaltsansprüche	09c	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
141	SB Unterhaltsvorschuss	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
142	Verfügungskraft	09c	1,00000	1,00000	0,49960	0,50040	
143	SB Wirtschaftsförderung	09c	3,00000	3,00000	2,89740	0,10260	
144	SB Controlling	09c	3,00000	3,00000	2,89740	0,10260	
145	SB Wohngeld	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
146	Arbeitsvermittler/in	09c	13,64100	13,64100	12,71780	0,92320	
147	SB Immobilienmanagement	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
148	Verfahrensbetreuer/in Lämmkom Lissa	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
149	Erste/r Sachbearbeiter/in Verwaltung	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
150	SB Vergabestelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
151	SB Beistandschaften	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
152	SGL Familien- und Kinderservicebüro	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
153	Vermittler/in Bewerberbüro	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
154	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
155	SB Finanzcontrolling und Verwaltung	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
156	SB Kontaktstelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
157	SB EU-Bürger	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
158	SB Eingliederungshilfen ü18	09c	3,50000	3,50000	3,50000	0,00000	
159	Sachbearbeiter/in Personal und Organisation	09c	0,42000	0,00000	0,00000	0,00000	
160	Coworking-Manager/in	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
161	SB Personalcontrolling und Verwaltung	09c	1,00000	1,00000	0,89740	0,10260	
162	Sachbearbeiter/in	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
163	Sachgebietsleiter/in	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
164	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
165	SB Bauausführung	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
166	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
167	SB Gesundheitsberatung	09b	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
168	Musiklehrer/in	09b	6,75000	6,75000	6,22500	0,52500	
169	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
170	SB Verwaltung	09b	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
171	SB Schulangelegenheiten	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
172	SB Städtepartnerschaften	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
173	SB Wohnungsbauförderung	09b	1,00000	1,00000	0,64090	0,35910	
174	SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
175	SB Grundsicherung	09b	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
176	SB für Leistungen	09b	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
177	Leiter/in Kulturbüro	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
178	SGL	09b	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
179	Bautechniker/in	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
180	SB Sanitärtechnik	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
181	SB OwiG	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
182	Fachplaner/in Gebäudeenergie-technik	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
183	SB Vertrags- und Vereinbarungsmanagement	09b	0,75000	1,00000	0,50000	0,50000	
184	SB Funkwerkstatt	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
185	Sicherheitsfachkraft	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
186	SB Kunstfachliche Aufgaben	09b	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
187	Sachbearbeiter/in Funk	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
188	SB Wohnungswirtschaft	09b	0,50000	0,50000	0,25640	0,24360	
189	SB Heimaufsicht NuWG	09b	0,50000	1,00000	1,00000	0,00000	
190	SB Eingliederungshilfen u18	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
191	SB Ausbildung	09b	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
192	SB Fördermittelmanagement	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
193	Nichttechnische/r Prüfer/in	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
194	SB Controlling und Kennzahlen	09b	0,00000	0,75000	0,21790	0,53210	
195	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in + Vermittler/in	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
196	SB Kulturelle Angelegenheiten	09b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
197	SB Bautechnik	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
198	SB Verwaltung Wasserwirtschaft	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
199	Sachbearbeiter/in	09a	3,00000	2,00000	1,99990	0,00010	
200	Sachgebietsleiter/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
201	SB Ausbildungsförderung	09a	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
202	SB Ausländerstelle	09a	6,74400	6,74400	6,74380	0,00020	
203	SB Bauausführung	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
204	Freigestelltes Personalratsmitglied	09a	0,50000	0,50000	0,24800	0,25200	
205	SB Führerscheine	09a	5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	
206	SB Gehaltsabrechnung	09a	4,00000	5,00000	5,00000	0,00000	
207	Gesundheitsaufseher/in	09a	4,00000	4,00000	3,87170	0,12830	
208	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,50000	0,50000	0,30760	0,19240	
209	SB Verkehr / Owi	09a	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
210	SB Schulangelegenheiten	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
211	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
212	SB Sonst. Gemeindesteuern	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
213	SB Vermessung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
214	SB Rats-Info-System	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
215	SB Grundsicherung	09a	2,00000	8,00000	7,98680	0,01320	
216	SB Wohngeld	09a	10,50000	10,50000	8,91020	1,58980	
217	SB Geb.unterhalt Schulen	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
218	SB Elektrotechnik	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
219	SB Sanitärtechnik	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
220	SB Immobilienmanagement	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
221	SB Reinigungsdienste	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
222	SB Gebäudeunterhaltung	09a	4,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
223	SB Haushalt	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
224	Fachassistent/in	09a	11,00000	11,00000	9,79460	1,20540	
225	SB Ausbildungsförderung und OWIG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
226	SB Beratung Kindertagesbetreuung	09a	2,00000	2,00000	1,91070	0,08930	
227	SB Kita Vermittlung	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
228	Registrar/in	09a	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
229	Meister/in für Veranstaltungstechnik	09a	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
230	SB Digitalisierung	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
231	SGL Sonstige soziale Leistungen	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
232	SB Schulversäumnis	09a	0,65400	0,00000	0,00000	0,00000	
233	SB Familien- u. Kinderservicebüro	09a	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100	
234	SB Landeszuschüsse	09a	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
235	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
236	SB Leistungen nach dem AsylbLG	09a	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
237	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
238	SB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterbringung	09a	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
239	SB Wohnraumschutzgesetz	09a	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
240	SB kommunaler Ordnungsdienst	09a	7,00000	7,00000	7,00000	0,00000	
241	SB Eingliederungshilfen u18	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
242	SB Baukonstruktion	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
243	Schwerbehindertenvertretung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
244	SB Elektrofachplanung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
245	SB Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
246	SB Verwaltung/EDV	09a	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
247	SB Grünflächenunterhaltung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
248	SB Grundstücksverkehr	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
249	SB Zivil- und Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
250	SB Bautechnik	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
251	SB Bauaktenarchiv	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
252	SB Schwertransporte und Ausnahmegenehmigungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
253	SB Wahlen und stellv. Führung Bürgerbüro	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
254	SB Veranstaltungsmanagement und Sondernutzung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
255	SozPäd Erziehungshilfe	S14	13,12200	13,12200	12,12200	1,00000	
256	SGL Fachcontrolling und Kinderschutz	S14	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
257	SozPäd Pflegekinderdienst	S14	4,10000	3,60000	3,25000	0,35000	
258	SozPäd Sozialpsychiatrischer Dienst	S14	4,00000	4,00000	3,87180	0,12820	
259	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
260	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
261	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
262	Sozialarbeiter/in	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
263	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	0,50000	1,00000	0,87820	0,12180	
264	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,70000	0,70000	0,69200	0,00800	
265	Leiter/in JH	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
266	Leiter/in JH	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
267	Fallmanager/in	S12	2,00000	2,00000	1,64100	0,35900	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
268	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	3,00000	2,25000	2,03770	0,21230	
269	Fachberatung Kindertagespflege	S12	1,00000	1,50000	1,39700	0,10300	
270	Fachberatung Kita	S12	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
271	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	1,50000	2,00000	1,95000	0,05000	
272	SozA Flüchtlinge u. Zuwanderer (Projekt)	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
273	SozPäd Betreuungsbehörde	S12	3,00000	3,00000	1,71660	1,28340	
274	SozPäd Fallsteuerung Eingliederungshilfe ü18	S12	7,50000	7,50000	7,49990	0,00010	
275	SozPäd Eingliederungshilfen u18	S12	7,33000	7,33000	7,07340	0,25660	
276	SozArb SozPäd Betreuungsbehörde	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
277	SozPäd stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	0,37800	0,87800	0,87180	0,00620	
278	SozPäd Jugendhilfe in Gerichtsverfahren	S12	4,75000	4,75000	4,57030	0,17970	
279	Fachberatung Kindertagespflege	S12	1,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
280	SB Digitale Jugendarbeit	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
281	Verfahrenslotse/in	S12	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
282	SB (SozA) Sozialer Dienst	S12	4,50000	4,50000	4,50000	0,00000	
283	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
284	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11b	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
285	Soz.-Päd.	S 11b	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
286	SozPäd Koordination Sprachförderung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
287	SozPäd Jugendhaus Casa Blanca	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
288	SozPäd Schwangerschaftskonfliktberatung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
289	SB Integration	S 11b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
290	Notfallsanitäter/in	N	11,00000	11,00000	10,50000	0,50000	
291	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
292	Sachbearbeiter/in	08	0,32300	1,32300	1,26900	0,05400	
293	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
294	SB Abrechnung	08	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
295	Bauaufseher/in	08	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
296	SB Familienbücher	08	0,00000	0,42500	0,42300	0,00200	
297	SB Geburten	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
298	Gewässerwart/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
299	SB Grundbesitzabgaben	08	1,94800	1,94800	1,84300	0,10500	
300	SB Verkehr / Owi	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
301	Planungstechniker/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
302	SB Verwaltung	08	2,00000	2,00000	1,60000	0,40000	
303	SB Schulangelegenheiten	08	1,00000	1,65400	1,64270	0,01130	
304	SB Sportangelegenheiten	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
305	SB Sterbefälle	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
306	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
307	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00000	1,00000	0,89740	0,10260	
308	SB Rechnungswesen	08	1,00000	1,00000	0,62820	0,37180	
309	SB Verw. Fabrikmuseum	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
310	SB Immobilienmanagement	08	1,00000	0,78000	0,72820	0,05180	
311	SB Imm.-bewirtschaftung	08	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
312	SB Elterngeld	08	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
313	Fachberatung Kindertagespflege	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
314	PC-Supporter/in	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
315	SB Allgemeine Sportangelegenheiten	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
316	SB Kita-Abrechnung	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
317	PC-Betreuer an Schulen	08	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
318	SB Landeszuschüsse	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
319	Bühnenmeister/-in	08	0,00000	2,00000	1,87170	0,12830	
320	SB Baulasten	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
321	SB Vollstreckungsinendienst	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
322	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
323	SB Klimaschutz	08	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
324	SB Aufbruchsgenehmigungen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
325	SB Wohnraumschutzgesetz	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
326	SB Vorkaufsrechte	08	0,18000	0,40000	0,26150	0,13850	
327	Springerkraft	08	0,00000	1,50000	0,67000	0,83000	
328	Nichttechnische/r Prüfer/in	08	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
329	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	08	0,76400	0,76400	0,76400	0,00000	
330	SB Schul-IT	08	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
331	Erzieher/in	S08b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
332	Erzieher/in	S08b	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
333	Erzieher/in DELKO-Gruppe	S08b	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
334	Facherzieher/in Krippe	S08b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
335	Sprachförderkraft Kita	S08b	5,00000	5,00000	4,32033	0,67967	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 11

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
336	Erzieher/in Kita	S08a	16,90000	19,00000	14,30910	4,69090	
337	Erzieher/in in Projektarbeit	S08a	0,00000	13,87000	0,93560	12,93440	
338	Kindertagespflegekraft Integrationsfonds	S08a	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
339	Sachbearbeiter/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
340	Angestellte/r im Schreibdienst	07	0,77000	0,77000	0,00000	0,77000	
341	Angestellte/r im Sekretariat	07	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
342	Arzthelfer/in	07	1,10000	0,00000	0,00000	0,00000	
343	SB Ausgaben	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
344	SB Einnahmen	07	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
345	Marktmeister/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
346	Med.-techn.-Assistent/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
347	SB Verwaltung	07	1,00000	1,00000	0,89700	0,10300	
348	SB Vervielfältigungen	07	1,00000	1,00000	0,88200	0,11800	
349	SB Wohnungsvermittlung	07	1,00000	1,00000	0,85900	0,14100	
350	SB Heizungstechnik	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
351	SB Bürgerbüro	07	6,95000	6,95000	6,00780	0,94220	
352	SB First Level	07	1,87200	1,87200	1,87200	0,00000	
353	SB Abrechnung Rettungsdienst	07	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
354	SB Abrechnung Tagespflege und BuT	07	2,62800	2,62800	2,62800	0,00000	
355	SB Einnahmen/Ausgaben	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
356	SB Rechnungsworkflow	07	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
357	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
358	SB Ersterschließungsarbeiten	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
359	PC-Betreuer an Schulen	07	0,00000	7,00000	6,00000	1,00000	
360	Sachbearbeiter/in Funk	07	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
361	SB Erst- und Noterschließungsarbeiten FAMi	07	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
362	SB Verkehrsaußendienst Tagesbaustellen	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
363	Sachbearbeiter/in	06	0,65000	1,65000	1,00000	0,65000	
364	Sachbearbeiter/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
365	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
366	Verfügungskraft	06	2,00000	2,00000	1,25120	0,74880	
367	SB Abrechnung	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
368	SB Archiv	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
369	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	06	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 12

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
370	Baufseher/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
371	Bauzeichner/in	06	3,00000	3,00000	2,37000	0,63000	
372	Hsm GY Willsmsstraße	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
373	Hsm FS Karlstraße	06	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
374	Hsm FS Lessingschule	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
375	Hilfskraft	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
376	SB f. KfZ-Zulassungen	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
377	Planungstechniker/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
378	SB für Rentenangelegenheiten	06	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
379	SB Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
380	SB Schulanlagenangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
381	SB Sportangelegenheiten	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
382	Technische/r Zeichner/in	06	1,50000	1,50000	1,26920	0,23080	
383	SB Hmst.- u. Rein.-dienste	06	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
384	SB Immobilienmanagement	06	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
385	Fachassistent/in im Antragservice	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
386	SB Aufgebotsstelle	06	0,66700	0,00000	0,00000	0,00000	
387	SB Urkundenstelle	06	0,75800	0,00000	0,00000	0,00000	
388	SB Ausbildung und Praktikum	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
389	Fachassistent/in Eingangszone	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
390	SB Hundesteuer	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
391	Fachkraft Gebäudereinigung	06	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
392	SB Verwaltung EU-Bürger	06	1,00000	1,00000	0,12800	0,87200	
393	Technische/r Angestellte/r	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
394	SB BuT-Lernförderung	06	0,87200	0,87200	0,87170	0,00030	
395	SB Sitzungsdienst	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
396	Sachbearbeiter/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
397	Sachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
398	Angestellte/r im Schreibdienst	05	2,62820	3,26920	3,03840	0,23080	
399	Verfügungskraft	05	0,75000	0,75000	0,60390	0,14610	
400	Zuarbeiter/in	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
401	Angestellte/r im Sekretariat	05	3,48100	3,98100	3,14100	0,84000	
402	Arbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
403	SB Archiv	05	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 13

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
404	Arzthelfer/in	05	1,30000	1,90000	1,89490	0,00510	
405	SB Außendienstberatung	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
406	ZA Beschaffungen	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
407	Bühnentechniker/in	05	0,00000	1,00000	0,99990	0,00010	
408	Hsm BBS I	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
409	Hsm BBS II	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
410	Hsm GS Adelheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
411	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
412	Hsm Annenheide	05	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
413	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
414	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
415	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
416	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
417	Hsm GS Deichhorst	05	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
418	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
419	Hsm GS Parkschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
420	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
421	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
422	Hsm GY Willmsstraße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
423	Hsm Pestalozzi-SZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
424	Hsm SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
425	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
426	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
427	Hsm RS SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
428	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
429	Hsm FS Karlstraße	05	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
430	Museumsarbeiter/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
431	Prophylaxehelfer/in	05	1,65000	1,15000	1,15000	0,00000	
432	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
433	SB Verwaltung	05	1,76900	1,76900	1,15420	0,61480	
434	Verfügungskraft	05	1,00000	1,00000	0,12800	0,87200	
435	ZA Verwaltung	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
436	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
437	Zahnarzthelferin	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 14

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
438	Hsm Rathaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
439	Hsm Stadthaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
440	SB Verkehrstechnik	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
441	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
442	Verwaltungsangestellte Grundschulen	05	5,74000	5,74000	5,70112	0,03888	
443	Verwaltungsangestellte Schulen	05	20,07000	20,07000	18,67358	1,39642	
444	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
445	ZA Führerscheine	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
446	Verwaltungskraft	05	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
447	Fachbereichsassistentin und Zuarbeit	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
448	SB Vergabestelle	05	2,00000	2,00000	1,89740	0,10260	
449	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
450	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
451	SB Abrechnung Unterbringung Obdachl./Flüchtl.	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
452	ZA Buchhaltung/allg. Haushaltsangelegenheiten	05	0,68000	0,68000	0,65380	0,02620	
453	Sachbearbeiter/in MPZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
454	FA f. Medien und Informationsdienste MPZ	05	0,65000	0,65000	0,64000	0,01000	
455	Hsm OS Süd	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
456	SB Verwaltung EU-Bürger	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
457	SB Verwaltung Rettungsdienst	05	1,00000	1,00000	0,79490	0,20510	
458	ZA Schule und Sport	05	0,76900	0,00000	0,00000	0,00000	
459	SB Verwaltungsverfahren	05	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
460	SB Verwaltung/Sitzungsdienst	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
461	Angestellte/r im Sekretariat Nebenstelle	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
462	Angestellte/r im Sekretariat sex. Missbrauch	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
463	Vorzimmer Amtsarzt/-ärztin	05	1,58000	1,58000	1,54000	0,04000	
464	Arzthelfer/in Kinder- und Jugendärztl. Dienst	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
465	SB Presse- und Medienarbeit	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
466	Springerkraft Schulhausmeister/in	05	0,50000	0,50000	0,23080	0,26920	
467	ZA Verwaltung Abfall und Straßenreinigung	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
468	Erzieher/in in Projektarbeit	S04	13,87000	0,00000	0,00000	0,00000	
469	Angestellte/r im Schreibdienst	04	3,05000	3,05000	3,03800	0,01200	
470	Angestellte/r im Sekretariat	04	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
471	Büchereihelfer/in	04	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 15

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
472	ZA f. KfZ-Zulassungen	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
473	Kraftwagenfahrer/in	04	0,12800	0,12800	0,12800	0,00000	
474	SB Verwaltung	04	1,60000	1,60000	1,60000	0,00000	
475	SB Verkehrsaußendienst	04	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
476	Vermessungshelfer/-gehilfin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
477	ZA Verwaltungsarbeiten	04	1,00000	1,00000	0,62800	0,37200	1,00000* KW 31.12.2024
478	Wiegemeister/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
479	Verw.-Sachbearbeiter/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
480	Hsm Villa/Kita	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
481	ZA Verkehr/Owi	04	1,00000	1,00000	0,89740	0,10260	
482	SB Geschwindigkeitsüberwachung	04	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
483	SB Abfallwirtschaft Außendienst	04	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
484	ZA Einbürgerungen	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
485	Fahrer/in RTW	04	8,00000	8,00000	6,50000	1,50000	
486	SB Vorkaufsrechtverzicht	04	0,62800	0,62800	0,62800	0,00000	
487	SB Geschäftszimmer	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
488	SB Baubürgerbüro	04	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
489	ZA Schule und Sport	04	0,00000	0,76900	0,76900	0,00000	
490	ZA Ausländerstelle	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
491	SB Baulastenverwaltung	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
492	SB Parkraumüberwachung	04	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
493	Sozialassistent/-in	S03	11,92000	11,92000	11,34470	0,57530	
494	Vertretungskraft Kindertagespflege	S03	2,50000	2,50000	1,41020	1,08980	
495	Angestellte/r im Schreibdienst	03	5,23100	5,23100	5,00020	0,23080	
496	Verfügungskraft	03	9,00000	10,00000	5,62130	4,37870	
497	Aufsichtskraft	03	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	
498	Hauswart/in	03	1,34900	1,34900	0,98700	0,36200	
499	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
500	Museumsaufseher/in	03	2,00000	2,00000	1,99950	0,00050	
501	ZA Rechnungswesen	03	2,15000	2,15000	1,50000	0,65000	
502	Telefonist/in	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
503	Verfügungskraft	03	1,17600	1,17600	1,03960	0,13640	
504	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,91000	0,91000	0,62690	0,28310	
505	Teamassistent/in	03	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Seite: 16

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
506	Bote/Botin für Poststelle	03	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
507	SB EuP	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
508	Straßenkontrolleur/in	03	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
509	Aufsichtskraft Museum	03	1,00000	1,00000	0,96150	0,03850	
510	Hausmeisterhelfer/in Rathaus	03	0,51300	0,51300	0,50000	0,01300	
511	SB Bauaktenarchiv	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
512	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,25600	0,25600	0,25600	0,00000	
513	Angestellte/r im Schreibdienst	02	1,77100	1,63000	1,62800	0,00200	
514	Verfügungskraft	02	0,80000	0,80000	0,78200	0,01800	
515	Hausgehilfe/in	02	1,60000	1,60000	1,60000	0,00000	
516	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	02	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
517	Kraftwagenfahrer/in	02	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
518	Pförtner/in	02	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
519	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
520	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
521	Reinigungskraft	02	37,34900	0,00000	0,00000	0,00000	
522	Hauswirtschafter/-in	02	0,84000	0,84000	0,83500	0,00500	
523	Ausbildungskraft Kita	S02	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
524	Aufsichtskraft	01	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
525	Reinigungskraft	01	0,00000	37,34900	34,52217	2,82683	
526	Küchenhilfe	01	2,65900	2,65900	1,94140	0,71760	
527	Aufsichtskraft Museum	01	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
528	Aufsichtskraft Städt. Galerie	01	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	

Summe Beschäftigte TVöD

837,38220

820,31220

715,73487

104,57733

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
2	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
3	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
4	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
5	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
6	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
7	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
8	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
9	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
10	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
11	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
12	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
13	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
14	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
15	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
16	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
17	Bauinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
18	Stadtinspektor-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
19	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
20	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
21	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
22	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
23	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
24	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
25	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
26	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
27	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
28	Gesundheitsaufseher-Anwärterin mD	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
29	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
30	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
31	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
32	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
33	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
34	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
35	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
37	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
38	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
39	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
40	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
41	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
42	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
43	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
44	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
45	Fachinformatiker	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
46	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
47	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
48	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
49	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
50	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
51	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
52	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
53	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
54	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
55	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
56	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
57	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
58	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
59	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
60	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
61	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
62	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
63	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,89740	
64	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
65	Bauzeichner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
66	Fachangestellte/r Medien- u. Info.dienste	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
67	Bauzeichner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
68	Azubi Elektoranlagenmonteur/-In	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
69	Azubi Elektoranlagenmonteur/-In	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
70	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
71	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
72	Straßenbauer/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
73	Fachangestellte/r Medien- u. Info.dienste	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
74	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
75	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
76	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
77	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
78	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
79	Bachelor-Praktikum	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
80	Jahrespraktikant FB 3	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
81	Praktikant/in Kita	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
82	Praktikant/in Kita	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
83	Praktikant BBD	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
84	Stadtsekretär-Anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
85	Stadinspektor-anwärter/in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
86	Lebensmittelkontrolleur-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
87	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
88	Fachangestellte/r Medien- u. Info.dienste	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
89	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
90	Verwaltungsfachangestellte/r	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
91	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
92	Kfz-Mechatroniker	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	1,00000	
93	Gärtner/in	ÖD-Ausbildungsvergütung, AZU	1,00000	0,00000	
94	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
95	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
96	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
97	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
98	Jahrespraktikant FB 2	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	0,00000	
99	Bachelor-Praktikum	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
100	Bachelor-Praktikum	Praktikantenvergütung, SOZ	1,00000	1,00000	
101	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
102	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
103	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
104	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
105	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
106	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
107	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
108	Brandmeister-Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00000	1,00000	
Insgesamt			108,00000	56,89740	

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			

Kernverwaltung

	1 Oberbürgermeisterin	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											1,00000	
	SG 111, Zulassungsstelle																			1,00 000			3,00 000		4,00000	
	SG 112, Ausländerstelle														1,00 000	2,00 000	1,00 000		1,50 000						5,50000	
	SG 114, Bürgerbüro															1,00 000						4,00 000			5,00000	
	FD 12, Gewerbeservice													1,00 000		1,00 000									2,00000	
	SG 121, Steuern und Abgaben															1,00 000				1,00 000	1,00 000				3,00000	
	FD 13, Standesamt														0,50 000		2,32 500								2,82500	
	FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen									1,00 000	0,50 000					2,00 000	2,00 000		2,00 000	1,87 500					9,37500	
	SG 141 Kommunaler Ordnungsdienst																		1,00 000		1,00 000				2,00000	
	FD 15 Feuerwehr									1,00 000	1,00 000				1,00 000	8,00 000	5,00 000		3,00 000	29,0 0000	31,0 0000	29,0 0000			108,00000	
	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			3,25 000						4,25000	
	SG 212 Hilfe innerhalb von Einrichtungen															1,00 000	2,00 000			1,00 000					4,00000	

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

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														
	SG 213 Soziale Dienste und Allgemeines																1,00 000												1,00000								
	SG 214 Wohngeld und Wohnungsbauförderung																												1,50 000		1,50000						
	SG 215 Sonstige soziale Leistungen																													0,75 000		0,75000					
	SG 216 Hilfe außerhalb von Einrichtungen															1,00 000	1,30 000	1,00 000													3,30000						
	FD 22, Kindesunterhalt, Zuwanderung und Integration																													1,00 000		1,00000					
	SG 229, Zuwanderung und Integration																															1,00000					
	FD 27 Gesundheit																													1,00 000		1,00000					
	SG 271 Verwaltung FD Gesundheit																														1,00000						
	SG 273 Sozialpsychiatrischer Dienst																														1,00 000		1,00000				
	FB 30 Jugend																														1,00 000		1,00000				
	FD 31, Allgemeiner Sozialer Dienst																														1,00 000		1,00000				
	SG 312, Erziehung und Teilhabe																														1,00 000		1,00000				
	SG 315, Beistandschaften																														4,75 000		4,75000				
	SG 316, Unterhaltsvorschuss																														4,00 000	2,00 000		6,00000			
	SG 317, Wirtschaftliche Jugend- und Eingliederungshilfe																														1,00 000	1,00 000	2,00 000		4,00000		
	SG 318, Fachcontrolling und Kinderschutz																														1,00 000	0,50 000			1,50000		
	FD 32, Kindertagesbetreuung																															1,00 000			1,00000		
	SG 321, Familien- und Kinderservicebüro																																	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 33, Jugendarbeit																								1,00 000				1,00000								
	FD 39, Controlling und Allgemeines														1,00 000															1,00000							
	FB 40 Bildung, Sport und Kultur																													1,00000							
	FD 41 Schule und Sport																													1,00 000		3,50000					
	FD 42 Kultur																													0,60 000		0,60000					
	424.1 Stadtarchiv																													1,00 000		1,00000					
	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					
	SG 522 Verwaltung																														2,00 000		2,00000				
	FD 53 Straßen- und Brückenbau																													1,00 000		1,00000					
	SG 532 Unterhaltung																														0,50 000		0,50000				
	SG 533 Beiträge/Verwaltung																														1,00 000	1,00 000		2,00000			
	SG 541 Allg. Verkehrsangelegenheiten																														1,00 000	1,00 000		2,00000			
	FD 56 Umwelt																														1,00 000		1,00000				
	FD 59 Controlling, KRIS und Vermessung																															1,00 000		1,00000			
	FB 60 Gebäudemanagement																															1,00 000		1,00000			
	FB 70 Interne Verwaltungsdienste																															1,00 000		1,00 000	1,00 000	3,00000	

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

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 71 Allgemeiner Verwaltungsservice												1,00 000	1,70 000													2,70000	
	SG 711 Organisation und Personalwirtschaft															3,87 500	4,00 000										7,87500	
	711.9 Beamte auf Probe																		4,00 000						5,00 000		9,00000	
	SG 712 Personalentwicklung															1,00 000			0,50 000			1,00 000					2,50000	
	SG 714 Bezüge und Haushalt															1,00 000											1,00000	
	FD 72 Finanzen																	3,00 000	0,55 000								4,55000	
	721 Stadtkasse															1,00 000		1,00 000				4,00 000	1,00 000				7,00000	
	FD 74 Recht																										1,00000	
	SG 741, Rechtsservice																										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	
	83 Steuerungsunterstützung														3,00 000	1,00 000	2,00 000										6,00000	
	85 Personalrat																						1,00 000				1,00000	
	86 Gesamtpersonalrat																										1,00000	
	88 Rechnungsprüfungsamt															1,00 000		1,00 000	0,50 000								2,50000	
	89 Klimaschutzmanagement																							1,00 000			1,00000	
	906 Verfügungskräfte																0,50 000	1,00 000							1,00 100	0,50 000	3,35100	

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 61																0,50								0,50000			
	JC Team 62																3,00									3,00000		
	JC Team 63																1,00					1,00				2,00000		
	JC Team 65																					1,00				1,00000		
	JC Team 66																		1,00							1,00000		
	JC Büro der Geschäftsleitung 68																1,00									1,00000		
	JC Team 69																2,00									2,00000		
	961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)															0,80			1,60							2,40000		
	97 im Baubetrieb eingesetzte Beamte															1,00								1,00		2,00000		
Stellenplan 2024		1,00		1,00	1,00					3,00	8,00	6,50	1,00			9,00	13,8	40,8	50,9	12,7	9,00	37,3	45,5	38,1	9,50	288,32600		
Stellenplan 2023		1,00		1,00	1,00					3,00	7,00	5,50	1,00			10,0	13,1	41,8	53,5	8,50	9,00	37,6	40,2	40,1	9,50	282,99600		
Mehr											1,00	1,00				0,70				4,25			5,25			5,33000		
Weniger																1,00		1,00	2,62			0,25		2,00				

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

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		
	902 Beurlaubte Beamte																						29,00000		
Stellenplan 2024																							29,00000		
Stellenplan 2023																							29,00000		
Mehr																									
Weniger																									
Gesamtsumme		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,00	6,50	1,00	0,00	11,0	13,8	42,8	57,9	15,7	9,00	39,3	49,5	44,1	12,5	317,32600	
		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0000	0000	7500	2500	5000	000	7500	0000	0100	0000			

Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2022

Anlage zum Haushaltsplan 2024



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 2018 – 2022 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige 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	27
1.1.1.2 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	32
1.1.2 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	37
1.1.3 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	42
1.1.4 Delbus GmbH & Co. KG	45
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	51

2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften	Seite
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	53
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	57
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	64
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	68
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	74
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	78
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	81
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	85
2.6 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	88
2.7 Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	93
2.7.1 DKD MVZ GmbH	99
2.7.2 DKD Verwaltungs- und Service GmbH	103
3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss	
3.1 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	106
3.2 Speichergewerke KG	111

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 2022 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 2022. 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 2024

Petra Gerlach
Oberbürgermeisterin

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 2022 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und das Haushaltsgrundsätzegesetz (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 2022 haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Gesellschaften sich entgegen ihres öffentlichen Zwecks oder aber nicht Satzungskonform betätigt haben.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihres Eigenbetriebes und weiterer 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 den öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

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

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NKomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden erzielen, soweit dies mit ihrer Aufgabe, der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse, in Einklang zu bringen ist. Demnach ist die Erzielung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser anhand von Entgelten, z. B. in Form von Versorgungstarifen, erzielt werden müsste, welche auch von einem wirtschaftlich schwächeren Kreis von Leistungsbeziehern aufzubringen wäre. Im Vordergrund steht immer auch die in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Gewinnerzielungsabsicht unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind daher 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 die Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll gewährleistet werden, dass die Organe der Stadt über die Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z. B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch eine enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass diese, gemäß ihrem öffentlichen Auftrag, die im jeweiligen Wirtschaftsplan festgelegten Maßnahmen umsetzen bzw. Ziele verfolgen. Regelmäßige Berichte aus den Gesellschaften sollen den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Ergänzend erfolgt ein Informationsaustausch anhand von regelmäßig stattfindenden Gremiensitzungen sowie, bei wesentlichen Abweichungen, anhand sogenannter ad hoc Mitteilungen. Durch eine angestrebte einheitliche Struktur bei den grundlegenden wirtschaftlichen Unterlagen wie die Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung sowie bestimmten Kennzahlen und deren 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.

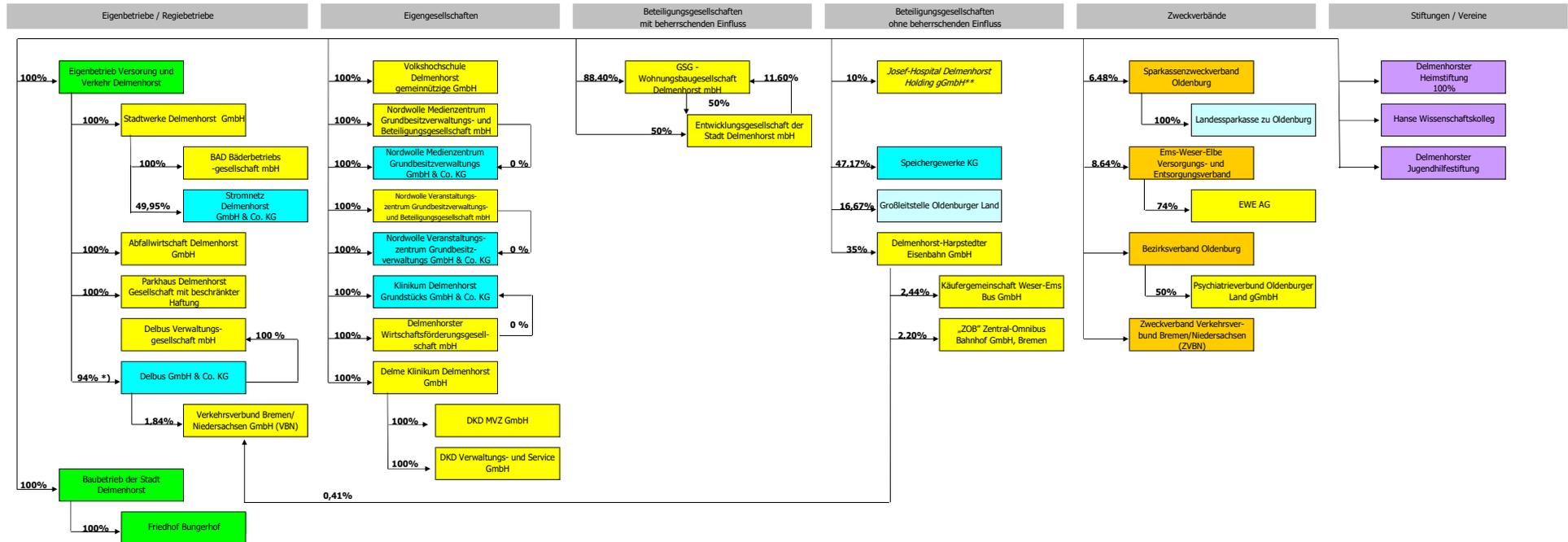
4. Kennzahlen im Überblick

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	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.
Umsatzrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Umsatz}}$	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 51 %
 **) = 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 Delmenhorst	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Delme Klinikum Delmenhorst GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	Speichergewerke KG	DKD MVZ GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			DKD 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

Eigengesellschaft	unmittelbare/mittelbare	Jahresergebnis	Unmittelbare Auswirkung den		Eigenkapital	Eigenkapitalquote	Eigenkapitalrendite	Cashflow	Finanzmittelbestand
	wirtschaftliche		städtischen Haushalt						
	Beteiligungsquote	€	€		€	%	%	Geschäftstätigkeit	€
	%							€	€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	-1.620	-	ER	32.836	83,9%	-4,9%	126	225
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	500	-		3.472	40,1%	14,4%	1.284	255
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-1.810 *)	-		2.870	15,8%	-63,1%	-146	415
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	-264 *)	-		391	6,3%	-67,6%	-43	40
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	1.545 *)	-	EK, GA	36.111	29,6%	4,3%	17.987	7.792
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	49,95%	994	-		4.849	93,3%	20,5%	neg.	100
Delbus GmbH & Co. KG	94%	-4.213 **)	-		0	0,0%	0,0%	-3.506	2.736
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH1	100%	0	-		25	100,0%	0,0%	-	25
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH ²	100%	-460	3.929	BZ, ER	7.298	6,5%	-6,3%	15.785	5.444
DKD MVZ GmbH	100%	0	-		822	52,2%	0,0%	-328	26
DKD VuS GmbH	100%	0	-		70	15,0%	0,0%	-20	301
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG ³	100%	0	-	VV	8	18,7%	-1,9%	-	16
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	100%	-699	-	ER	27.459	54,9%	-2,5%	551	1.456
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0	40	BZ	794	76,9%	0,0%	-	29
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	100%	103	-	EK	1.171	76,5%	8,8%	222	1.420
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	7	-	EK	1.370	57,1%	0,5%	73	114
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-	VV	15	91,1%	-8,7%	-	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-63	-	VV	1.079	73,5%	-5,8%	-22	79
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-	VV	18	92,3%	-7,4%	-	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	-52 *)	1.047	BZ, ER	106	12,2%	-48,7%	16	9
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	46	-	EK	2.615	74,5%	1,8%	390	594

Erläuterungen:

*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

**) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

***) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich
VV = VerlustvortragBZ = Betriebsmittelzuschuss
EK = Zuführung zum Eigenkapital

GA = Gewinnausschüttung

¹⁾ Anteile werden von der Delbus KG gehalten²⁾ Bis Juni 2021 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH³⁾ Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)

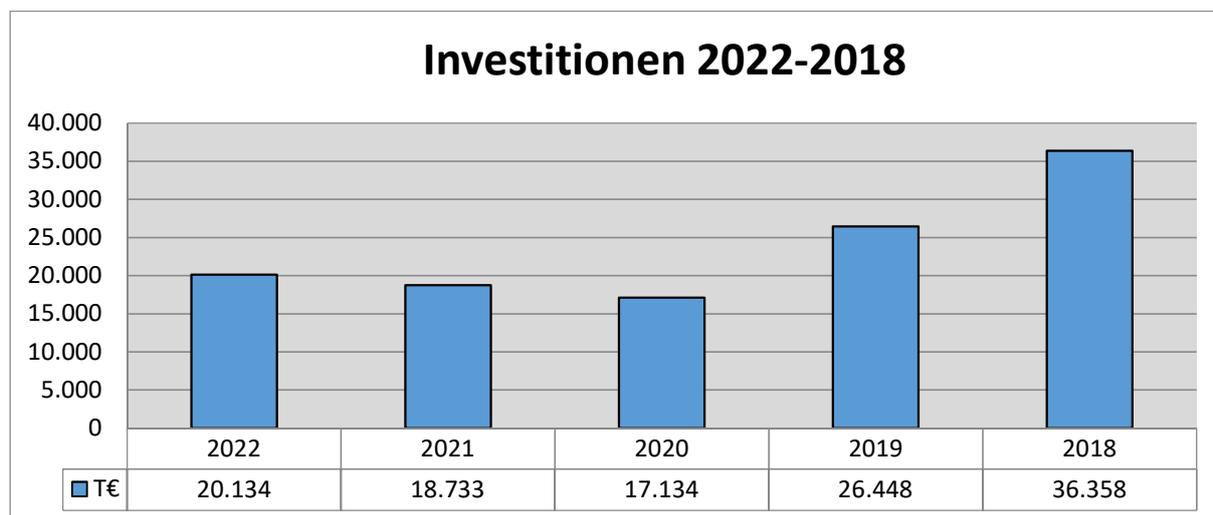
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2022 – 2018 zu folgenden Bereichen

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 16 Unternehmen unmittelbar und an 11 Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). 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 2022 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. Des Weiteren lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes keine Jahresabschlüsse der insolventen Krankenhausgesellschaften vor, so dass eine Darstellung in Kapitel B nicht erfolgt.

8.1 Investitionen

Investitionen 2022-2018

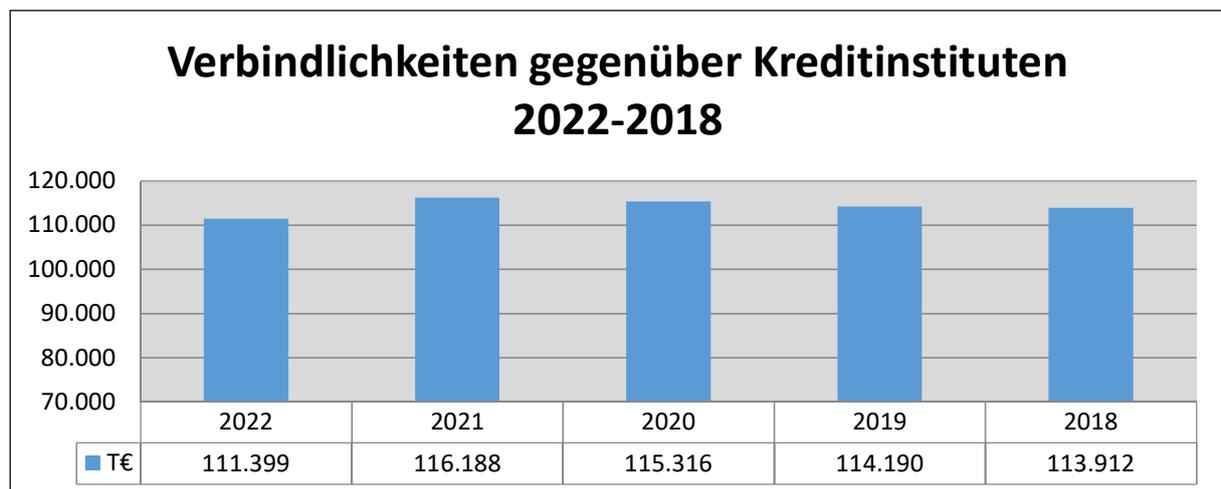
	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	0	0	0	129	4
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	1.204	627	300	161	774
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	28	68	476	1.259	369
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	10	5	12	20	6.543
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	7.807	6.441	8.845	9.003	13.578
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	1.061	898	696	827	256
Stromnetz Delmenhorst Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	-771	1.130	1.221	52	707
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	9.859	8.653	5.130	11.834	6.992
DKD MVZ GmbH	77	68	28	93	1084
DKD VuS GmbH	0	0	0	0	217
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	165	140	100	1.904	4.906
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	23	19	13	12	22
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	10	19
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	6	0	5
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	40	53	56	58	66
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	631	631	251	1.085	816
Gesamt	20.134	18.733	17.134	26.448	36.358



8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2022-2018

	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.702	1.907	2.131	4.456	5.844
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.325	3.613	3.817	4.007	3.182
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	12.428	13.670	14.903	16.130	17.120
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	5.389	5.544	5.697	5.849	6.000
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	59.450	57.811	55.246	52.850	51.536
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst Verwaltungs GmbH	0				
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	13.112	16.787	15.862	11.463	12.232
DKD MVZ GmbH	0	0	0	0	0
DKD SuV GmbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	14.580	15.321	16.168	17.788	16.200
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	231	263	295	326	357
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	1
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	705	808	909	1.010	1.110
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	267	288	288	309	330
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	209	177	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	0	0	0
Gesamt	111.399	116.188	115.316	114.190	113.912



8.3 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse 2022-2018

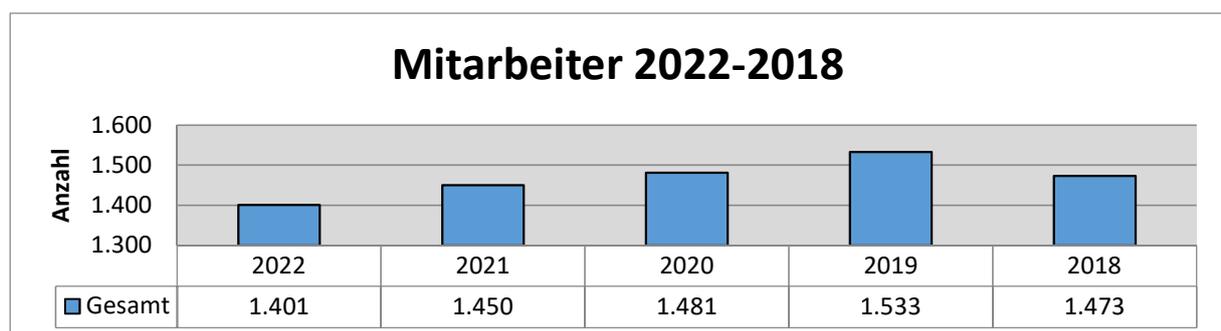
	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.643	2.211	2.169	1.801	1.620
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	6.032	6.200	5.140	5.286	5.218
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	3.722	1.490	1.482	3.631	3.381
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	164	150	144	176	-
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	59.442	52.194	50.189	49.856	49.399
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	1.457	1.475	1.500	1.531	861
Stromnetz Delmenhorst Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	1.989	2.341	2.456	3.451	3.543
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	74.887	70.738	71.827	62.175	38.295
DKD MVZ GmbH	6.121	5.423	5.515	5.453	3.320
DKD SuV GmbH	6.769	5.892	5.861	5.840	4.395
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	7	7	7	7	14
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	12.580	12.106	11.965	11.785	11.513
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	8	8	9	17	20
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	1.314	1.228	1.230	2.251	2.217
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	343	324	324	326	299
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	7	5	5	5	5
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	143	141	136	135	137
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	3	2	2	2	2
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.757	2.475	2.346	2.723	2.837
Gesamt	183.531	167.737	165.184	159.742	194.839



8.4 Mitarbeiter

Mitarbeiter 2022-2018

	2022 Anzahl	2021 Anzahl	2020 Anzahl	2019 Anzahl	2018 Anzahl
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	6	7	8	9	10
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	53	50	50	48	48
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	88	78	98	102	88
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	149	149	154	153	148
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	97	100	102	92	90
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH	616	704	706	754	733
DKD MVZ GmbH	90	81	81	81	71
DKD SuV GmbH	179	175	175	179	168
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	18	18	20	19	20
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	12	11	16	19	18
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	60	47	41	44	45
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	33	30	30	33	34
Gesamt	1.401	1.450	1.481	1.533	1.473



Kapitel B

Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2022 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.2022 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, die Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkhausbewirtschaftung, die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH sowie Beteiligungen an und der 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 zehn vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

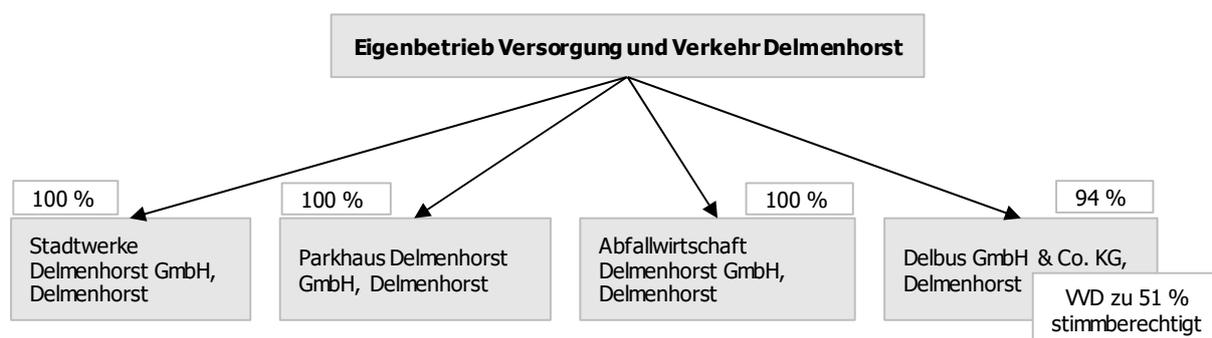
In 2022 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Herr Dr. Markus Adam	Softwarearchitekt
Frau Isabell D´Ambrosio	exam. Altenpflegerin/ Sängerin, Ausschussvorsitzende
Frau Elvira Czaja	Sozialpädagogin
Herr Ralf Funke	Arbeitnehmervertreter
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann
Frau Marianne Huismann	Kulturwissenschaftlerin
Herr Claus Hübscher	Dipl.-Volkswirt (seit Dezember 2022)
Herr Bernd Lohmann	Marketingkaufmann
Herr Christoph Müller	Gewerkschaftsvertretung

Herr Kristof Ogonovski	Dipl. Betriebswirt Verkehr & Logistik, stellv. Ausschussvorsitzender
Herr Detlef Roß	Kaufmann, Elektroinstallateur (seit September 2022)
Herr Herrmann Thölstedt	Groß- und Außenhandelskaufmann
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann
Frau Tanja Bendix	Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Herr Klaus Schulze	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied

An Aufwendungen für den Betriebsausschuss sind im Wirtschaftsjahr 2022 € 45.683,86 (Vorjahr € 45.216,06) angefallen.

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. Die Gewinnabführung der SWD beträgt hierbei rd. T€ 1.230 (Vorjahr: T€ 2.361).

Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften					
	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.230	2.361	2.666	3.749	3.504
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	483	207	300	279	341
Parkhaus Delmenhorst GmbH	- 264	- 277	- 282	- 237	- 94
Delbus GmbH & Co. KG	- 4.194	- 3.407	- 3.384	- 2.039	- 2.047
	- 2.746	- 1.116	- 699	1.752	1.704

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.479	2.049	2.015	1.597	1.407
Erlöse Wärmeabgabe	112	102	93	95	94
Auftragsarbeiten	22	30	23	46	37
Erträge aus Personalgestellung	-	-	7	33	51
Pachterträge	30	30	30	30	30
	1.643	2.211	2.169	1.801	1.619

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligungen, der Umsatzerlöse sowie der sonstigen betrieblichen Erträge beträgt das Jahresergebnis des VVD im Jahr 2022 rd. T€ -1.620 (VJ: T€ +294).

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

Aktivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.081	2,87%	1.123	3,06%	-41
Finanzanlagen	36.580	97,13%	36.580	96,94%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	37.661	96,28%	37.703	95,55%	-41
Vorräte	276	0,71%	299	0,73%	-22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26	0,07%	28	0,00%	-2
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	0,00%	2	1,49%	-2
Forderungen gegen Gesellschafter	266	0,68%	430	0,22%	-164
Sonstige Vermögensgegenstände	661	1,69%	1.118	0,88%	-457
Liquide Mittel	225	0,58%	147	1,12%	78
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	1	0,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.456	3,72%	2.025	4,45%	-569
Bilanzsumme	39.117	100,00%	39.728	100,00%	-611

Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	20.536	52,50%	20.536	52,00%	0
Rücklagen	13.920	35,59%	13.626	34,24%	294
Bilanzgewinn	-1.620	-4,14%	294	0,27%	-1.914
Eigenkapital	32.836	83,94%	34.456	86,51%	-1.620
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.702	4,35%	1.907	5,40%	-205
Langfristiges Fremdkapital	1.702	4,35%	1.907	5,40%	-205
Steuerrückstellungen	2.070	5,29%	1.707	5,23%	363
Rückstellungen	733	1,87%	556	1,20%	176
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4	0,01%	3	0,01%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	23	0,06%	29	0,04%	-6
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	960	2,45%	591	0,21%	369
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	703	1,80%	466	1,41%	237
Sonstige Verbindlichkeiten	87	0,22%	12	0,01%	75
Kurzfristiges Fremdkapital	4.579	11,71%	3.364	8,10%	1.214
Bilanzsumme	39.117	100,00%	39.728	100,00%	-611

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.643	2.211	-568	-25,68%
Gewerbesteuerumlage u.a.	2.468	1.352	1.116	82,52%
Sonstige betriebliche Erträge	1.019	1.333	-314	-23,57%
Gesamtleistung	5.130	4.896	234	4,77%
Materialaufwand	-1.162	-1.615	454	-28,08%
Rohergebnis	3.968	3.281	687	20,95%
Personalaufwand	-338	-374	36	-9,65%
Abschreibungen	-42	-42	-1	1,83%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-228	-222	-6	2,72%
Sonstige Steuern	-47	-48	0	0,00%
Betriebsergebnis	3.312	2.596	717	27,62%
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182	-132	-50	37,51%
Finanzergebnis	-182	-132	-50	37,51%
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.230	2.361	-1.131	-47,91%
Verlustübernahme (Vj. Gewinnabf.) Parkhaus Delmenhorst GmbH	-264	-277	13	-4,54%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	483	207	276	132,94%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-4.194	-3.407	-787	23,10%
Beteiligungsergebnis	-2.746	-1.116	-1.630	146,11%
Ergebnis vor Ertragsteuern	385	1.348	-963	-71,44%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.005	-1.054	-952	90,32%
Jahresergebnis	-1.620	294	-1.914	-650,61%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	39.117	39.728	39.489	41.909	41.004
Eigenkapital	32.836	34.456	34.162	34.406	32.374
Umsatzerlöse	1.643	2.211	2.169	1.801	1.620
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	845	1.244	913	-101	-175
Cash Flow*	126	-472	-456	-1.255	-2.112
Investitionen	0	0	0	-129	-4
Eigenkapitalquote	83,9%	86,7%	86,5%	82,1%	79,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	6	7	8	9	10

* 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.

Der Wirtschaftsplan 2023 geht von einem negativen Ergebnis von T€ 127 aus, das durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der SWD in Höhe von T€ +946 und von der Delbus KG in Höhe von T€ -5.930 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Verlustausgleich in Höhe von T€ 4.700 durch die Stadt Delmenhorst bereitgestellt.

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/die Hauptverwaltungsbeamten/in der Stadt Delmenhorst.

In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

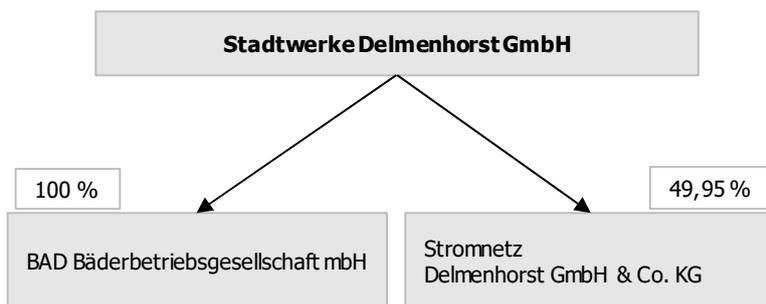
Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D. (bis Juni 2022)
Herr Andreas Behrens	Betriebsschlosser (seit April 2022)
Herr Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur, stellv. Vorsitzender
Herr Hasan Er	Kaufmann für Dialogmarketing, Energiefachwirt (seit April 2022)
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann (bis Dezember 2022)
Frau Petra Gerlach	Oberbürgermeisterin
Frau Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin (bis April 2022)
Herr Jürgen Janßen	techn. Angestellter i.R.
Herr Thomas Kuhnke	Dipl. Designer (seit Dezember 2022)
Herr Lars Konukiewitz	Rechtsanwalt
Frau Eileen Linde	Kauffrau für Büromanagement (seit April 2022)
Herr Teja Manskopf	Dipl.-Bauingenieur (seit April 2022)
Herr Bernd Lohmann	Marketingkaufmann
Frau Anneka Maury	Mitarbeiterin Marketing (bis April 2022)
Herr Alexander Mittag	Verwaltungsbeamter, Vorsitzender
Frau Bettina Oestermann	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Kriminologin (MA)
Herr Tim Sattler	Projektleiter
Herr Herrmann Thölstedt	Groß- und Außenhandelskaufmann (seit September 2022)
Herr André Tiefuhr	Rolladen-/ Jalousiebauer
Herr Marc van der Velde	Industriekaufmann (bis April 2022)
Herr Jens Weischenberg	Gas- und Wasserinstallateur (seit April 2022)

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind € 3.180,00 (Vorjahr € 1.200,00) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst ist Gesellschafterin der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und wird bei Gesellschafterversammlungen der Stadtwerke Delmenhorst GmbH für die Stadt Delmenhorst durch den/die Oberbürgermeister/in sowie einen Ratsvertreter vertreten.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Im Vorjahresvergleich ist ein Anstieg von Umsatz (T€ 7.248) und Gesamtleistung (T€ 5.279) zu erkennen. Gegenüber der Planung zeigt sich ein Anstieg (T€ 4.929 bzw. T€ 5.266).

Der Umsatzanstieg resultiert vornehmlich aus den Sparten Gas (T€ 5.646), Stromabgabe (T€ 1.450) und Abwasser (T€ 252). Die Sparte Wasser verzeichnete im Berichtsjahr einen Rückgang der Umsatzerlöse von T€ 234.

Parallel zu den gestiegenen Umsatzerlösen erhöhten sich die Aufwendungen für den Gasbezug um rund T€ 5.817. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduzierten sich um T€ 1.319 (davon rund T€ 1.680 Marktraumumstellung). Der gesamte Materialaufwand ist im Geschäftsjahr 2022 rund T€ 4.977 höher als im Vorjahr.

Das zum 31. Dezember 2022 mittel- und langfristig gebundene Vermögen von T€ 104.114 ist nicht vollständig durch Eigenkapital von T€ 36.111, empfangene Ertragszuschüsse von T€ 4.361, langfristige Darlehen von T€ 59.450 und langfristige Rückstellungen von T€ 600 gedeckt. Im Folgejahr werden dafür zur Nachfinanzierung 10,5 Mio. € aufgenommen. Diese Mittel dienen zur Deckung der aus dem Cashflow vorfinanzierten Investitionsmaßnahmen der Entwässerung.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2022 weist bei einem Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 1.545, Abschreibungen von T€ 5.864 sowie Erträgen aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse von T€ 169 einen Cashflow von T€ 7.240 (Vorjahr T€ 8.209) aus.

Die Ertragslage weist in 2022 vor Ergebnisabführung eine Eigenkapitalrendite von 4,3 % (Vorjahr 7,5 %) und eine Umsatzrendite von 2,6 % (Vorjahr 5,1 %) aus.

Das Ergebnis vor Ergebnisabführung an den VVD von T€ 1.545 liegt um T€ 848 unter dem geplanten Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 2.393.

Besondere Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
Erdgasabsatz / MWh	411.358	440.895	413.097	430.107	444.123
Leitungsnetz (Erdgas) / km	429	428	428	428	427
Trinkwasserabsatz / Tsd. m ³	3.620	4.051	4.142	4.040	4.164
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	353	354	353	353
Abwasser / Tsd. m ³	6.614	6.848	6.797	6.398	6.191
Kanal (Schmutzwasser) / km	287	286	285	285	284
Kanal (Niederschlagswasser) / km	283	283	282	282	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

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.856	76,89%	91.313	86,51%	2.543
Finanzanlagen	9.139	7,49%	9.139	8,66%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	102.995	84,38%	100.452	95,17%	2.543
Vorräte	2.867	2,35%	514	0,49%	2.353
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.556	1,27%	1.058	1,00%	498
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.385	1,13%	499	0,47%	886
Forderungen gegen Gesellschafter	719	0,59%	0	0,00%	719
Forderungen gegen die Stadt DEL	463	0,38%	0	0,00%	463
Sonstige Vermögensgegenstände	4.208	3,45%	1.574	1,49%	2.634
Liquide Mittel	7.792	6,38%	1.391	1,32%	6.401
Rechnungsabgrenzungsposten	82	0,07%	62	0,06%	19
Kurzfristig gebundenes Vermögen	19.072	15,62%	5.099	4,83%	13.974
Bilanzsumme	122.067	100,00%	105.550	100,00%	16.516

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	16,38%	20.000	18,02%	0
Kapitalrücklage	14.772	12,10%	14.772	13,31%	0
Andere Gewinnrücklagen	1.339	1,10%	1.024	0,92%	315
Eigenkapital	36.111	29,58%	35.796	32,24%	315
Empfangene Ertragszuschüsse	4.361	3,57%	3.968	3,57%	393
Empfangene Ertragszuschüsse	4.361	3,57%	3.968	3,57%	393
Darlehen von Kreditinstituten	59.450	48,70%	57.811	52,07%	1.639
Langfristiges Fremdkapital	59.450	48,70%	57.811	52,07%	1.639
Sonstige Rückstellungen	7.579	6,21%	3.675	3,31%	3.904
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11	0,01%	810	0,73%	-800
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	7.153	5,86%	5.650	5,09%	1.503
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	1.614	1,32%	1.218	1,10%	395
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	5.779	4,73%	2.066	1,86%	3.712
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,01%	20	0,02%	-11
Kurzfristiges Fremdkapital	22.145	18,14%	13.440	12,11%	8.704
Bilanzsumme	122.067	100,00%	111.015	100,00%	11.052

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022 T€	2021 T€	Veränderung	
			T€	%
Umsatzerlöse	59.442	52.194	7.247	13,9%
Anderer aktivierte Eigenleistungen	351	419	-67	-16,1%
Sonstige betriebliche Erträge	682	2.583	-1.901	-73,6%
Gesamtleistung	60.475	55.197	5.279	9,6%
Materialaufwand	-32.850	-27.873	-4.977	17,9%
Rohergebnis	27.625	27.323	301	1,1%
Personalaufwand	-10.077	-10.056	-21	0,2%
Abschreibungen	-5.864	-5.711	-153	2,7%
Konzessionsabgaben	-1.404	-1.576	172	-10,9%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-4.196	-3.483	-713	20,5%
Sonstige Steuern	-104	-55	-49	88,9%
Betriebsergebnis	5.980	6.442	-462	-7,2%
Zinserträge	2	2	0	25,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-516	-538	21	-4,0%
Finanzergebnis	-514	-536	22	-4,1%
Verlustübernahme BAD-GmbH	-1.812	-2.237	425	-19,0%
Beteiligungserträge Stromnetz Delmenhorst GmbH und Co.KG	358	359		
Beteiligungsergebnis	-1.453	-1.878	425	-22,6%
Ergebnis vor Ertragsteuern	4.012	4.028	-16	-0,4%
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-2.468	-1.352	-1.116	82,5%
Ergebnisabführung	-1.230	-2.361	1.131	-47,9%
Jahresergebnis	315	315	0	
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-315	-315	0	0,0%
Bilanzgewinn	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Bilanzsumme	122.067	111.015	105.550	106.124	101.879
Eigenkapital	36.111	35.796	35.481	35.166	34.851
Umsatzerlöse	59.442	52.194	50.189	49.856	49.399
Betriebsergebnis	5.980	6.442	7.391	8.625	8.484
Cash Flow	7.240	8.209	8.281	9.422	9.268
Investitionen	7.807	6.441	8.845	9.003	13.578
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	17.987	8.023	11.761	14.621	19.645
Eigenkapitalquote	29,6%	32,2%	33,6%	33,1%	34,2%
Eigenkapitalrendite	11,1%	7,5%	8,4%	11,7%	10,3%
Umsatzrendite	6,8%	5,1%	5,9%	8,2%	7,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	149	149	154	153	148

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, die eine alternative Energieversorgung ermöglichen. Hierzu gehören vorrangig Themen, die dem Strombereich zuzuordnen sind.

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH verfolgt kontinuierlich das Ziel, neue Geschäftsfelder im Bereich der regenerativen Energien zu entwickeln. Vornehmlich erstrecken sich die derzeitigen Planungen bzw. Prüfungen z.B. auf Aspekte wie Mieterstrom, Heizkostenabrechnungen, Gebäudemanagement, Digitalisierung, Ladesäulen/E-Mobilität und Stromerzeugung.

Die Ukraine-Krise hat zu Folgen und Einschnitten im Wirtschaftsleben geführt.

Als Konsequenz aus den gegen Russland verhängten Sanktionen ist es zu erheblichen Umwälzungen im Gasmarkt gekommen. Seit dem Sommer 2022 ist die Gasversorgung und Gaslieferung aus Russland unterbrochen. Alternativen wurden allerdings aus anderen Staaten, auch im Bereich von LN-Gas erschlossen.

Zu einer Gasmangellage ist es im Winter erfreulicherweise nicht gekommen.

Der Krisenstab der SWD ruht aktuell. Alle Instrumentarien im Falle einer Gasmangellage im nächsten Winter sind jedoch kurzfristig abrufbar.

Die Folgen der Ukraine-Krise waren vor allem im Bereich der Preisentwicklung und werden sich in Zukunft auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar auswirken.

Die Planung für 2023 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 30.124, einem negativen Zinsergebnis von T€ 860, einem positiven Ergebnis nach Steuern von T€ 3.833, sonstigen Steuern von T€ 62, einer Zuführung in die Rücklagen von T€ 315 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.954 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 502. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst. In 2023 sind Investitionen von T€ 3.001, Darlehensaufnahmen von T€ 3.700 und Darlehenstilgungen von T€ 3.591 vorgesehen.

Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2023 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein. Die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2023 jederzeit gegeben sein.

Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 10. Mai 2021

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:
- Timo zu Jeddelloh, Wardenburg
- Dieter Meyer, Delmenhorst

Gesellschaftskapital: T€ 3.063,3

Gesellschafter:

	Anteile Gesellschaftskapital	
	€	%
Komplementär		
Stromnetz Delmenhorst Verwaltungs GmbH	-	0,00%
Komanditisten		
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.530.113	49,95%
EWE NETZ GmbH	1.533.176	50,05%
	3.063.289	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€ 1.457,3 (Vorjahr T€ 1.475,1) resultiert im Wesentlichen aus der Verpachtung des Stromversorgungsnetzes an die EWE NETZ GmbH auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrages. Die Vorjahresprognose mit einer Umsatzerwartung von T€ 1.448 wurde übertroffen. Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 2,3 (Vorjahr T€ 1,5) stammen aus Anlagenabgängen. Demgegenüber wirken gestiegene Aufwendungen in Höhe von T€ 386,0 (Vorjahr T€ 372,4) ergebnismindernd. Davon entfallen T€ 262,7 (Vorjahr T€ 243,9) auf planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen, denen lange Nutzungsdauern zugrunde liegen, sowie T€ 123,3 (Vorjahr T€ 128,5) auf administrative Aufwendungen im Wesentlichen für kaufmännische Dienstleistungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der EWE NETZ GmbH. Die Abweichung im Periodenvergleich ergibt sich vorrangig aus gestiegenen Abschreibungen.

Das operative Ergebnis (EBIT) als wichtiger Leistungsindikator liegt mit T€ 1.073,6 (Vorjahr T€ 1.104,2) auf einem guten und langfristig stabilen Niveau entsprechend dem soliden Geschäftsmodell der Gesellschaft. Die Vorjahresprognose, welche von einer Bandbreite zwischen T€ 1.000 und T€ 1.100 ausgegangen ist, wurde erreicht.

Unter Berücksichtigung des Steueraufwands in Höhe von T€ 80,0 (Vorjahr T€ 85,1) ergibt sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 993,6 (Vorjahr T€ 1.019,1).

Die Bilanzsumme der Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG liegt mit T€ 5.196,3 (Vorjahr T€ 4.890,0) über dem Vorjahr.

Aufgrund des Geschäftsmodells der Gesellschaft ist das Anlagevermögen mit T€ 4.856,3 (Vorjahr T€ 4.428,9) der dominierende Posten auf der Aktivseite. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den die planmäßigen Abschreibungen (T€ 262,7) übersteigenden Investitionen (T€ 1.061,1). Die hohe Anlagenintensität von 93 Prozent (Vorjahr 91 Prozent) 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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0
Sachanlagen	4.831	92,98%	4.404	84,75%	427
Finanzanlagen	25	0,48%	25	0,48%	0
Anlagevermögen	4.856	93,46%	4.429	85,23%	427
Langfristig gebundenes Vermögen	4.856	93,46%	4.429	85,23%	427
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	240	4,61%	224	4,31%	16
Liquide Mittel	100	1,93%	237	4,56%	-137
Kurzfristig gebundenes Vermögen	340	6,54%	461	8,87%	-121
Bilanzsumme	5.196	100,00%	4.890	94,11%	306

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	3.063	58,95%	3.063	58,95%	
Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Gewinnvortrag	792	15,24%	423	8,14%	369
Jahresüberschuss	994	19,12%	1.019	19,61%	-26
Eigenkapital	4.849	93,31%	4.505	86,70%	344
Bauzuschüsse	334	6,42%	365	7,02%	-32
Steuerrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Rückstellungen	11	0,21%	5	0,09%	6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	2	0,03%	-2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3	0,06%	14	0,26%	-11
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00%	0	0,00%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	14	0,27%	20	0,38%	-6
Bilanzsumme	5.196	100,00%	4.890	94,11%	306

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.457	1.475	-18	-1,2%
Sonstige betriebliche Erträge	2	2	1	53,3%
Gesamtleistung	1.460	1.477	-17	-1,2%
Materialaufwand	0	0	0	
Rohergebnis	1.460	1.477	-17	-1,2%
Personalaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	-263	-244	-19	7,7%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-123	-129	5	-4,0%
Sonstige Steuern	0	0	0	
Betriebliche Aufwendungen	-386	-372	-14	3,7%
Betriebsergebnis	1.074	1.104	-31	-2,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-80	-85	5	-6,0%
Jahresergebnis	994	1.019	-25	-2,5%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	5.196	4.890	4.557	4.253	4.248
Eigenkapital	4.849	4.505	4.136	4.170	3.680
Umsatzerlöse	1.457	1.475	1.500	1.531	861
Betriebsergebnis	1.074	1.104	1.205	1.205	695
Cash Flow*	neg.	pos.	pos.	pos.	pos.
Investitionen	1.061	898	696	827	256
Eigenkapitalquote	93,3%	86,7%	79,6%	80,3%	70,8%
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 Erlösobergrenze 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.

Aus aktueller Sicht ergeben sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG keine wesentlichen Risiko- und Chancenkategorien, welche die Geschäftsentwicklung und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussen könnten.

Die Investitionsplanung der kommenden Jahre legt den Fokus auf den Netzausbau, die Netzverstärkung

sowie den Bau von Netzanschlüssen. Die Gesellschaft erwartet auch in 2023 einen anhaltend hohen Zuwachs an Netzanschlüssen. Für 2023 sind Investitionen von insgesamt ca. T€ 1.525 geplant.

Für das Geschäftsjahr 2023 werden Umsatzerlöse von rund T€ 1.560 erwartet. Insgesamt erwartet die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG für 2023 einen Gewinn vor Steuern zwischen T€ 1.000 und T€ 1.200. Der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie hatten keine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft und ihre Geschäftstätigkeit, daher wird auch in 2023 mit keiner wesentlichen Beeinflussung gerechnet.

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, Betreibung 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:	Der Aufsichtsrat besteht aus einschließlich des/der Hauptverwaltungsbeamten/in der Stadt Delmenhorst neun Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennen sind, zwei Arbeitnehmervertretern, die gleichzeitig Arbeitnehmer der Gesellschaft sind, sowie zwei von der Geschäftsführung der Gesellschafterin zu benennenden Mitgliedern.

In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Bülent Büyükbayram	Außendienstler
Herr Robert Gabriel	kfm. Angestellter

Herr Matthias Jordan	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Lars Kruse	Dipl.-Kaufmann FH
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau, Vorsitzende
Frau Christina Naujoks	kfm. Angestellte, stellv. Vorsitzende
Herr Detlef Roß	Kaufmann, Elektroinstallateur
Herr Hans-Ulrich Salmen	Gesellschaftervertreter Geschäftsführer der SWD GmbH
Herr Ronny Schallschmidt	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Herr Hans-Joachim Schlitte	Werbekaufmann i.R.
Herr Iskender Sen	Goldschmied (bis Dezember 2022)
Frau Tanja Voß	Hotelkauffrau, Gesellschaftervertreterin
Herr Thomas Wemmje	Beteiligungscontroller der Stadt
Herr Michael Winter	Werkschutzfachkraft (seit Dezember 2022)

Im Geschäftsjahr sind Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von € 660,00 angefallen (Vorjahr € 600,00).

Gesellschafterversammlung:

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH ist Gesellschafterin der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH und wird bei Gesellschafterversammlungen der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH durch die Geschäftsführung der Gesellschafterin vertreten.

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 2022 hat die Energiekrise Einfluss genommen. Parallel hatte die Gesellschaft verstärkt dem Fachkräftemangel zu begegnen. In den ersten drei Monaten des Jahres sowie ab Oktober hat sich die Gesellschaft daher entschlossen, mit dem Freizeitbereich den Bereich mit dem größten Ressourcenverzehr an Energie und Personalstunden in nachfrageschwachen Zeiten zu schließen. Diese Maßnahme basierte auf der Gegenüberstellung von Personal- und Energiekosten mit dem dann notwendigen Umsatz aus Besuchern. Es zeigte sich deutlich, dass der defizitäre Betrieb in bestimmten Zeiten stark verstärkt wurde.

Auf die Umsätze hat sich die Maßnahme kaum bis nicht ausgewirkt. Der Vorjahresvergleich zeigt wegen der Einflüsse durch Corona Verschiebungen. Gegenüber dem Plan sind die Umsätze um rd. T€ 419 besser, alle Bereiche verzeichnen Steigerungen. Lediglich der Freizeitbereich liegt rd. T€ 50 unter Plan, entsprechend ca. 5,46 %. Die Besucheranzahl in diesem Bereich liegt rd. 18 % unter Plan. Insgesamt wurden reine Umsatzerlöse von rd. 3,7 Mio. € erzielt, im Jahr 2019, als letztem Jahr vor dem Krisenzeitraum, waren es rd. 3,6 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich durch die angepassten Betriebszeiten Einsparungen vor allem bei

den Personalkosten. Durch die gleichzeitigen Problematiken in der Personalbeschaffung haben sich an dieser Stelle zwei Problemfelder gegenseitig beeinflusst. Ebenfalls sind gegenüber Plan hohe Einsparungen bei den Energiekosten zu verzeichnen. Hier konnten rd. T€ 270 eingespart werden. Neben den geänderten Betriebszeiten waren vor allem Einsparmaßnahmen im Wärmeverbrauch (Temperatur) und eine Optimierung des Wärmemix, bspw. durch konsequenten Einsatz von Biowärme, Grund für die erfreuliche Entwicklung.

In Summe liegen die Kosten der Gesellschaft auf Planniveau. Das Gesamtergebnis liegt mit einem Defizit von rd. 1,8 Mio. € um rd. T€ 700 besser als der Plan von rd. 2,5 Mio. €. Das Ergebnis vor Zinsen liegt bei rd. 1,7 Mio. €, 2019 lag das Ergebnis vor Zinsen bei rd. 1,9 Mio. €.

Insgesamt wurde die Grafttherme von rd. 311.000 Gästen besucht. Geplant waren rd. 375.000.

Die flüssigen Mittel wurden sich im Berichtsjahr um rd. T€ 146 auf rd. T€ 415 abgebaut. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Jahr 2022 zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Das Vorjahr war durch Corona-Auswirkungen beeinflusst, 2022 ist durch Effekte aus der Energiekrise und deren Gegenmaßnahmen beeinflusst. Ein direkter Vergleich wird an einigen Stellen dadurch erschwert.

Das Rohergebnis liegt im Berichtsjahr mit rd. T€ 1.063 über dem Niveau des Vorjahres.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem negativen Betriebsergebnis von rd. T€ 1.679 ab.

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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	0,07%	18	0,09%	-6
Sachanlagen	16.031	88,33%	17.133	90,24%	-1.101
Langfristig gebundenes Vermögen	16.043	88,39%	17.150	90,33%	-1.107
Vorräte	21	0,11%	21	0,11%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35	0,19%	23	0,12%	12
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.632	8,99%	1.227	6,46%	405
Liquide Mittel	415	2,29%	561	2,96%	-147
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,03%	4	0,02%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.107	11,61%	1.836	9,67%	271
Bilanzsumme	18.150	100,00%	18.986	100,00%	-836

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,14%	25	0,13%	0
Kapitalrücklage	2.845	15,67%	2.845	14,98%	0
Eigenkapital	2.870	15,81%	2.870	15,12%	0
Darlehen von Kreditinstituten	12.428	68,47%	13.670	72,00%	-1.241
Langfristiges Fremdkapital	12.428	68,47%	13.670	72,00%	-1.241
Sonstige Rückstellungen	1.852	10,20%	1.536	8,09%	316
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	56	0,31%	48	0,25%	8
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	3	0,01%	0	0,00%	2
Sonstige Verbindlichkeiten	941	5,18%	863	4,54%	78
Kurzfristiges Fremdkapital	2.852	15,71%	2.447	12,89%	405
Bilanzsumme	18.150	100,00%	18.986	100,00%	-836

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.722	1.490	2.232	149,8%
Sonstige betriebliche Erträge	206	883	-678	-76,7%
Betriebsleistung	3.928	2.373	1555	65,5%
Materialaufwand	-1.562	-1.069	-493	46,1%
Personalaufwand	-2.057	-1.428	-629	44,0%
Abschreibungen	-1.136	-1.070	-65	6,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-850	-897	47	-5,2%
Betriebsergebnis	-1.677	-2.091	414	-19,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133	-146	13	-8,7%
Finanzergebnis	-133	-146	13	-8,7%
Ergebnis vor Ertragssteuern	-1.810	-2.237	427	-19,1%
Sonstige Steuern	-2	0	-2	-200,0%
Ergebnis aus Verlustübernahme durch SWD	1.812	2.237	-425	-19,0%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	18.150	18.986	19.532	20.510	21.258
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Umsatzerlöse	3.722	1.490	1.482	3.631	3.381
Betriebsergebnis	-1.677	-2.091	-2.827	-1.880	-1.817
Cash Flow*	-146	410	-362	-869	-103
Investitionen	28	68	476	1.259	369
Eigenkapitalquote	15,8%	15,1%	14,7%	14,0%	13,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	88	79	98	102	88

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht bei einem Umsatz von rd. 3,6 Mio. € bei rd. 315.000 Besuchern und Betriebskosten in Höhe von 5,5 Mio. € ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von minus 1,9 Mio. € vor. Das Ergebnis nach Steuern und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2023 mit rd. 2,9 Mio. € eingeplant. Der Plan wurde vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten und an den Markt angepasste Entgelten für die Mitarbeiter erstellt.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2026 Investitionen in Höhe von rund 0,8 Mio. € vor.

Als bestandsgefährdendes Risiko gilt nach wie vor ein Wegfall des Ergebnisabführungsvertrages ohne anderweitige Kompensation.

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:	<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung- Aufsichtsrat- Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	<p>Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.</p>
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern. Die Stadt Delmenhorst benennt acht Mitglieder. Weitere Aufsichtsratsmitglieder sind der/die Hauptverwaltungsbeamte/in der Stadt Delmenhorst und zwei Arbeitnehmervertreter. Letztere sind Arbeitnehmer der Gesellschaft.

In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D. (bis Juni 2022)
Herr Mesut Canakci	Kraftfahrer, Müllwerker
Frau Isabell D´Ambrosio	exam. Altenpflegerin/Sängerin (bis März 2022)
Frau Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand (seit März 2022)
Herr Markus Hoffmann	Dipl.-Ingenieur
Herr Werner Klaus	Industriemeister (bis Mai 2022)
Herr Lars Kruse	Dipl.-Kaufmann FH (seit September 2022)
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau in Rente
Herr Bernd Leggewie	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat, stellv. Vorsitzender
Herr Bernd Lohmann	Marketingkaufmann
Frau Andrea Lotsios	Lehrerin
Herr Torben Marschalk	Steuerfachkraft (seit Mai 2022)
Frau Bianca Urban	Stadtbaurätin
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann, Vorsitzender

Im Geschäftsjahr 2022 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 660,00 (Vorjahr € 660,00) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst ist Gesellschafterin der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH und wird bei Gesellschafterversammlungen der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH für die Stadt Delmenhorst durch den/die Oberbürgermeister/in und einen Ratsvertreter vertreten.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse bewegen sich leicht unter Vorjahresniveau. Gestiegene Umsätze beim Dieselverkauf und in der Restabfallabholung stehen rückläufige Umsätze beim Großbehältergeschäft und den Containerstationen gegenüber.

Im Aufwandsbereich ist insbesondere in den Bereichen Kosten für Brenn- und Treibstoffe und Personalkosten ein Anstieg zu verzeichnen.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2022 weist bei einem Jahresüberschuss von T€ 500, Abschreibungen von T€ 520 einen Cashflow von T€ 187 (Vorjahr: T€ -403) aus. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf T€ 255. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2022 jederzeit gegeben.

Besondere Kennzahlen					
jeweils in Tonnen	2022	2021	2020	2019	2018
Restabfall	12.466	16.473	16.451	12.596	12.432
Bioabfall	6.038	8.616	8.365	6.117	5.903
Sperrgut	1.696	3.274	3.609	1.705	1.667
Kehrgut	1.340	1.318	1.357	1.356	1.278
Pappe, Papier, Karton	5.879	5.136	5.126	5.622	5.754

Umsatzerlöse					
	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Müll (Rest-, Bio-, und Sperrmüll)	1.498	1.346	1.419	1.409	1.387
Gelbe Tonne	139				
Container	1.119	1.383	828	898,54212	903
Umschlag, Umlage, Transport	699	761	704	665	687
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	249	271	223	222	219
sonstige Erlöse	2.327	2.439	1.965	2.092	2.022
	6.032	6.200	5.139	5.286	5.218

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	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.512	75,23%	5.828	75,56%	684
Langfristig gebundenes Vermögen	6.512	75,23%	5.828	75,56%	684
Vorräte	70	0,81%	35	0,46%	34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116	1,34%	59	0,76%	58
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5	0,06%	17	0,21%	-12
Forderungen gegen Gesellschafter	1.682	19,43%	1.647	21,35%	36
Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,08%	40	0,52%	-34
Liquide Mittel	255	2,95%	68	0,88%	187
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,10%	20	0,26%	-11
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.144	24,77%	1.886	24,44%	258
Bilanzsumme	8.656	100,00%	7.714	100,00%	942

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	1,16%	100	1,30%	0
Gewinnrücklage	2.872	33,18%	2.772	35,94%	100
Bilanzgewinn	500	5,77%	583	7,56%	-83
Eigenkapital	3.472	40,11%	3.455	44,79%	17
Darlehen von Kreditinstituten	2.685	31,02%	2.724	35,32%	-39
Langfristiges Fremdkapital	2.685	31,02%	2.724	35,32%	-39
Steuerrückstellungen	172	1,99%	82	1,06%	90
Sonstige Rückstellungen	294	3,40%	290	3,76%	4
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	640	7,40%	889	11,52%	-249
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	361	4,17%	126	1,64%	234
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1	0,01%	2	0,03%	-2
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	985	11,38%	17	0,22%	968
Sonstige Verbindlichkeiten	46	0,54%	120	1,55%	-73
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	8	0,11%	-8
Kurzfristiges Fremdkapital	2.499	28,87%	1.535	19,90%	964
Bilanzsumme	8.656	100,00%	7.714	100,00%	942

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	6.032	6.200	-169	-2,7%
Sonstige betriebliche Erträge	35	18	17	95,3%
Betriebsleistung	6.067	6.219	-152	-2,4%
Materialaufwand	-1.578	-1.295	-284	21,9%
Personalaufwand	-2.381	-2.287	-94	4,1%
Abschreibungen	-520	-523	3	-0,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-825	-1.229	404	-32,8%
Sonstige Steuern	-35	-21	-14	67,5%
Betriebsergebnis	727	864	-137	-15,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-26	3	-13,5%
Finanzergebnis	-22	-26	3	-13,5%
Ergebnis vor Ertragsteuern	705	838	-133	-15,9%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-206	-256	50	-19,5%
Jahresergebnis	500	583	-83	-14,3%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	8.656	7.714	7.372	7.374	7.831
Eigenkapital	3.472	3.455	3.079	3.072	2.951
Umsatzerlöse	6.032	6.200	5.140	5.286	5.218
Betriebsergebnis	727	864	480	617	595
Cash Flow*	1.284	775	773	1.344	901
Investitionen	1.204	627	300	161	774
Eigenkapitalquote	40,1%	44,80%	41,80%	41,70%	37,7%
Eigenkapitalrendite	14,4%	16,9%	10,0%	13,0%	12,8%
Umsatzrendite	8,3%	9,4%	6,0%	7,6%	7,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	53	51	50	48	48

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Planung für das Geschäftsjahr 2023 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 991, einem negativen Finanzergebnis von T€ 266 und Ertragsteuern von T€ 237 einen Jahresüberschuss von T€ 488.

Investitionen sind in 2023 in Höhe von T€ 3.725 vorgesehen. Hiervon entfallen u. a. T€ 1.500 auf den Bau des Wertstoffhofs und T€ 1.900 auf den Fuhrpark. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2023 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein.

Die Umsetzung der Inbetriebnahme eines Abfall-Tonnenidentsystems ist abgeschlossen. Damit wird künftig die Leerung von illegalen Abfallbehältern ausgeschlossen.

Die Folgen der seit Ende Februar 2022 fortschreitenden Ukraine-Krise zeigten sich vor allem im Bereich der Treibstoff- und Baupreise. Die Annahme hat sich bestätigt und sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausgewirkt. Die Auswirkungen sind auch weiterhin spürbar.

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:	Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst ist Gesellschafterin der Parkhaus Delmenhorst GmbH und wird bei Gesellschafterversammlungen der Parkhaus Delmenhorst GmbH für die Stadt Delmenhorst durch den/die Oberbürgermeister/in sowie zwei Ratsvertreter vertreten.

Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis des Jahres 2022 liegt mit rd. T€ 15 hinter den Erwartungen zurück. Die Gesamtleistung lag mit rd. T€ 164 rd. T€ 9 unter dem Planwert.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2021 weist bei einem negativen Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 264 einen Cashflow von - T€ 43 (Vorjahr von T€ - 80) aus. Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr auf rd. T€ 40 verringert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Jahr 2022 jederzeit gegeben.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2022	2021	2020	2019	2018
Kurzzeitparker *	38.598	32.072	31.156	51.892	0
Jahres- und Monatskarten *	398	377	358	361	0
Dauerparker (monatlich) *	2.844	2.788	2.648	2944	0

* 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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	0,26%	18	0,28%	-2
Sachanlagen	5.944	95,21%	6.155	95,62%	-212
Langfristig gebundenes Vermögen	5.960	95,47%	6.173	95,90%	-213
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	3	0,04%	-3
Forderungen gegen Gesellschafter	241	3,86%	177	2,75%	64
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0
Liquide Mittel	40	0,64%	83	1,29%	-43
Rechnungsabgrenzungsposten	1		1		1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	283	4,53%	264	4,10%	19
Bilanzsumme	6.243	100,00%	6.437	100,00%	-195

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	0,82%	51	0,79%	0
Kapitalrücklage	361	5,78%	361	5,61%	0
Verlustvortrag	-21	-0,34%	-21	-0,33%	0
Eigenkapital	391	6,26%	391	6,07%	0
Sonstige Rückstellungen	22	0,36%	22	0,34%	0
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.389	86,31%	5.544	86,12%	-155
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	402	6,44%	451	7,00%	-49
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Delmenhorst	0	0,01%	0	0,01%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	17	0,27%	13	0,20%	4
Rechnungsabgrenzungsposten	22	0,35%	16	0,26%	5
Kurzfristiges Fremdkapital	5.852	93,74%	6.046	93,93%	-194
Bilanzsumme	6.243	100,00%	6.437	100,00%	-194

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	164	150	15	9,8%
Sonstige betriebliche Erträge	0	6	-6	-100,0%
Betriebsleistung	164	156	9	5,5%
Materialaufwendungen	-67	-71	5	-6,3%
Abschreibungen	-223	-221	-1	0,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45	-44	-1	2,5%
Betriebsergebnis	-335	-337	2	-0,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73	-74	2	-2,5%
Finanzergebnis	-73	-74	2	-2,5%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-243	-255	13	-4,9%
Sonstige Steuern	-22	-22	0	0,0%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	264	277	-13	-4,5%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	6.243	6.437	6.635	6.782	6.973
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	164	150	144	176	-
Betriebsergebnis	- 335 -	- 337 -	- 328 -	- 317 -	54
Cash Flow	- 43 -	80	136	7	- 300
Investitionen	10	5	12	20	6.543
Eigenkapitalquote	6,3%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	-	-	-	-	-

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Maßgeblich entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung des Parkhauses wird die Beschlussfassung der städtischen Gremien bezüglich eines effektiven Parkraumbewirtschaftungskonzeptes sein. Das Angebot von kostenlosen Parkplätzen in der räumlichen Nähe des Parkhauses ist vor dem Hintergrund der angestrebten Verlustreduzierung weiterhin als kritisch zu betrachten. Weiterhin ist der Parkraumbedarf im Hinblick auf die Innenstadtentwicklung zu bewerten. Die Verwaltung der Stadt Delmenhorst wurde mit Ratsbeschluss vom 28. April 2020 beauftragt, ein Konzept zu erstellen. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Die Planung für 2023 umfasst Umsatzerlöse in Höhe von T€ 190. Aufgrund von Abschreibungen, den neuen festgelegten Zins- und Tilgungsleistungen usw. wird ein negatives Ergebnis (- T€ 394) 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: 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.

Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.

Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2022 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
Komplementärkapital			
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	-	-	0,00%
Kommanditkapital			
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000	94%	51,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000	6%	49,00%
	1.000.000	100%	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: - 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 10 Mitgliedern, von denen zwei durch die Bremer Straßenbahn AG und fünf durch die Stadt Delmenhorst auf unbestimmte Zeit entsandt werden. Außerdem gehören dem Aufsichtsrat drei Arbeitnehmervertreter an.

In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Mehmet Aldas	Busfahrer
Herr Hasan Bicerik	Politikwissenschaftler
Herr Thomas Bode	Betriebsschlosser
Frau Simone Harthus	Friseurmeisterin / Bereichsleiterin
Herr Werner Hein	Busfahrer, stellv. Vorsitzender
Herr Hans Joachim Müller	Kaufmännischer Vorstand bei der BSAG AG (bis Dezember 2022)
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Herr Gerd Spanjer	Centerleiter Fahrzeuge bei der BSAG AG
Herr Herrmann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender
Herr Jürgen Waßer	Kaufmann
Frau Claudia Wiest	Kaufmännischer Vorstand bei der BSAG AG (seit Dezember 2022)

Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr 4.370,00 EUR.

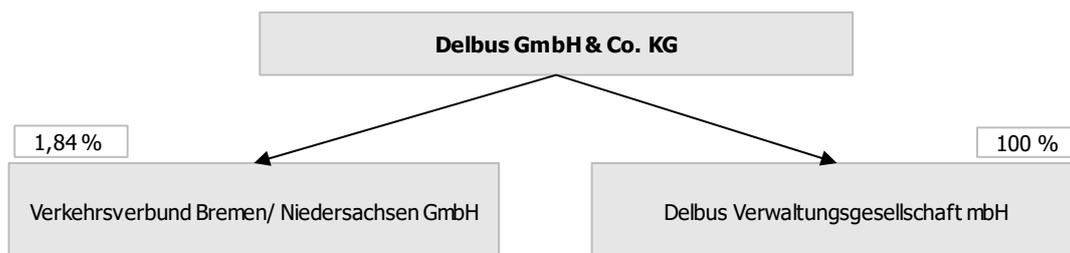
Gesellschafterversammlung:

Solange sämtliche Geschäftsanteile an der Gesellschaft der Delbus GmbH & Co. KG selbst gehören (Einheitsgesellschaft), erfolgt die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte an und aus diesen Geschäftsanteilen ausschließlich durch die Kommanditisten der Delbus GmbH & Co. KG.

Jeweils zwei der Kommanditisten der GmbH & Co. KG sind gemeinschaftlich handelnd zur Vertretung der GmbH & Co. KG als Inhaberin der Geschäftsanteile an der Gesellschaft bei der Beschlussfassung berechtigt.

Da der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst zusammen mit der Bremer Straßenbahn AG als Kommanditist der Delbus GmbH & Co. KG. fungiert, wird bei Gesellschafterversammlungen der Delbus GmbH & Co. KG die Stadt Delmenhorst vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in sowie der Mitgesellschafter, die Bremer Straßenbahn AG, durch einen entsprechend zu benennenden Vertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Der Rückgang der Umsatzerlöse im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um 352 TEUR auf 1.989 TEUR ist im Geschäftsjahr 2022 zum einen darauf zurückzuführen, dass in den Monaten Juni, Juli und August das 9 Euro Ticket in Deutschland bundesweit Gültigkeit hatte und zum anderen der Tatsache geschuldet, dass aufgrund einer Ankündigung des Verkehrsverbundes Bremen Niedersachsen (VBN) mit Rückzahlungen für Vorjahre aufgrund veränderter Marktanteile zu rechnen ist. Für diesen Fall wurde im Geschäftsjahr 2022 eine Rückstellung in Höhe von 300 TEUR gebildet, die sich mindernd auf die Umsatzerlöse ausgewirkt hat.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Jahr 2022 Erträge aus Rückstellungsaufösungen von 29 TEUR, aus Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 152 TEUR sowie aus Schadenersatz in Höhe von 54 TEUR.

Umsatzerlöse					
	2022	2021	2020	2019	2018
	TE	TE	TE	TE	TE
Linierverkehr	1.936	2.019	2.149	3.067	3.146
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	159	134	112	181	188
Gelegenheitsverkehr	19	19	18	22	22
Verkehrsmittelwerbung	104	91	97	106	111
Andere Umsatzerlöse	71	78	80	75	76
	2.289	2.341	2.456	3.451	3.543

Im Jahr 2022 sind 60 TEUR außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Anpassung der Nutzungsdauer für Busse angefallen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Personalaufwendungen bewegen sich etwa auf Vorjahresniveau.

Beim Materialaufwand ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr um 291 TEUR höhere Aufwendungen für Kraftstoffe sowie 94 TEUR höhere Aufwendungen für Fremdlieferungen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aufgrund der Investitionen um 366

TEUR auf 8.605 TEUR erhöht. Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Aufgrund der Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter war die Zahlungsfähigkeit der Delbus KG in 2022 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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	0,14%	0	0,01%	12
Sachanlagen	4.799	55,77%	4.550	55,22%	249
Finanzanlagen	27	0,32%	27	0,33%	0
Anlagevermögen	4.838	56,23%	4.578	55,56%	261
Langfristig gebundenes Vermögen	4.838	56,23%	4.578	55,56%	261
Vorräte	136	1,58%	95	1,15%	41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67	0,78%	134	1,62%	-67
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	0	0,00%	1	0,02%	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	127	1,48%	135	1,64%	-8
Liquide Mittel	2.736	31,80%	2.842	34,50%	-106
Rechnungsabgrenzungsposten	23	0,26%	13	0,16%	10
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.089	35,90%	3.221	39,09%	-131
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	677	7,87%	441	5,35%	237
Bilanzsumme	8.605	100,00%	8.239	100,00%	366

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	11,62%	1.000	12,14%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-11,32%	-974	-11,83%	0
2. Verlustvortragkonten	-703	-8,17%	-466	-5,66%	-237
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	677	7,87%	441	5,35%	237
Eigenkapital	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	0,29%	25	0,30%	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	911	10,58%	965	11,72%	-55
Gesellschafterdarlehen	2.144	24,92%	2.144	26,02%	0
Rückstellungen für Pensionen	4.267	49,58%	4.286	52,02%	-19
Langfristiges Fremdkapital	6.411	74,50%	6.430	78,04%	-19
Sonstige Rückstellungen	490	5,70%	197	2,39%	293
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	350	4,07%	259	3,15%	91
Verbindlichkeiten ggü. verbundene Unternehmen	13	0,15%	0	3,15%	13
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	159	1,85%	138	1,67%	22
Sonstige Verbindlichkeiten	226	2,63%	204	2,47%	23
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,23%	21	0,25%	-1
Kurzfristiges Fremdkapital	1.259	14,63%	819	9,94%	440
Bilanzsumme	8.605	100,00%	8.239	100,00%	366

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.989	2.341	-353	-15,1%
Sonstige betriebliche Erträge	298	352	-55	-15,5%
Gesamtleistung	2.287	2.694	-407	-15,1%
Materialaufwand	-1.308	-919	-390	42,4%
Rohergebnis	978	1.775	-797	-44,9%
Personalaufwand	-3.832	-3.869	37	-1,0%
Abschreibungen	-607	-551	-57	10,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-644	-661	17	-2,6%
Sonstige Steuern	-10	-7	-3	46,4%
Betriebliche Aufwendungen	-5.093	-5.088	-6	0,1%
Betriebsergebnis	-4.115	-3.312	-803	24,2%
Zinserträge	0	0	0	-89,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98	-114	16	-13,7%
Finanzergebnis	-98	-113	16	-13,7%
Jahresergebnis	-4.213	-3.426	-787	23,0%
Belastung auf Verlustvortragskonten	4.213	3.426	787	23,0%
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0	0	0,0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	8.605	8.239	7.750	7.004	7.630
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	1.989	2.341	2.456	3.451	3.543
Betriebsergebnis	-4.115	-3.312	-3.277	-1.919	-1.920
Cash Flow*	-3.506	-2.830	-2.666	-2.010	-924
Investitionen	-771	-1.130	-1.221	-52	707
Eigenkapitalquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	97	100	102	92	90

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von 974 TEUR übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um 677 TEUR.

Für Risiken bestehen Rückstellungen in angemessener Höhe.

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

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.950 TEUR aus. Darin enthalten sind unter anderem die ergebnisbelastenden Aufwendungen für Abrisskosten des bisherigen Werkstattgebäudes. Aussagen bzgl. der Entwicklung der Tarifeinnahmen sind aufgrund

neuer Ticketstrukturen in Deutschland (z.B. das geplante 49 Euro Ticket) schwierig zu treffen.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2023 sieht acht Neubeschaffungen in der Busflotte vor (Elektrobusse). Zuschüsse aus Landesmitteln werden dabei nach Möglichkeit in Anspruch genommen. Außerdem sollen zusätzlich zu den Ingenieur- und Planungsleistungen auch die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Betriebshofes starten.

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 Tarifierungen, Angebotsoptimierungen, eine permanente Verbesserung von Arbeitsabläufen und Dienstplänen, energiesparenden Fahrweisen sowie gute Lieferantenkonditionen.

Im Rahmen der aktuellen politischen Debatte sind auch für das Jahr 2023 ÖPNV-Ausgleichszahlungen (z.B. für vergünstigte Ticketarten) zu erwarten.

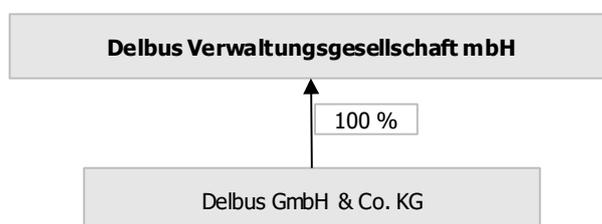
Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den Sanktionen gegen Russland sehen wir aktuell für unsere Gesellschaft keine direkten wesentlichen Folgen und keine bestandsgefährdenden Risiken. Dennoch sind Folgen in Bezug auf Preisentwicklungen bestimmter Güter, Logistikströme und Lieferketten erkenn- und spürbar. Energie- und Kraftstoffkostenerhöhungen, Lieferengpässe und Zeitverzögerungen bei größeren Investitionsmaßnahmen müssen daher weiterhin einkalkuliert werden.

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:	Der/Die Oberbürgermeister/in der Stadt Delmenhorst Mitglied der Bremer Straßenbahn AG

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin sonstige betriebliche Erträge in Höhe von

T€ 3, die in gleicher Höhe für Personalgestellung von der Delbus GmbH & Co. KG aufzuwenden sind.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt € 0,00. Vorgeschlagen wird, den Bilanzgewinn von € 262,42 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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	1,46%	0	0,97%	0
Liquide Mittel	25	98,54%	25	99,03%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	98,96%	25	98,96%	0
Gewinnvortrag	0	1,04%	0	1,04%	0
Eigenkapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	4,1%
Gesamtleistung	3	3	0	4,1%
Personalaufwand & SbA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	63,8%
Betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0	4,1%
Betriebs- / Jahresergebnis	0	0	0	0,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	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 Delme Klinikum Delmenhorst GmbH nutzt. Die Gesellschaft überlässt der Delme Klinikum 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 dessen Geschäftsführer Herrn Ralf Hots-Thomas

Gesellschafterversammlung: Mit Rücksicht darauf, dass die Stadt Delmenhorst einzige Gesellschafterin der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (dwfg GmbH) ist, steht der dwfg GmbH in der Gesellschafterversammlung kein Stimmrecht zu. Gesellschafterbeschlüsse werden von der Stadt Delmenhorst als Kommanditistin nach Anhörung der dwfg GmbH gefasst.
Die Stadt Delmenhorst selbst wird in der Gesellschafterversammlung vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in 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 Delme Klinikum Delmenhorst GmbH nutzt.

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 Delme Klinikum Delmenhorst GmbH (wirtschaftlicher Eigentümer), geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von € 6.500,00 gem. Wirtschaftsplan 2022 für nachfolgende Positionen erzielt:

1. Abschlusskosten 2022
2. Verwaltungskostenpauschale 2022
3. Haftungsprämie 2022
4. Verwaltungskosten 2022

Die Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2022 belaufen sich auf insgesamt € 6,648,38 und betrafen insbesondere die Haftungsvergütung, Abschluss- und Prüfungskosten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichung sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs.

Auf Grundlage eines Kaufvertrages vom 28. April 2022 wurde ein Teilgrundstück in Höhe von € 322.050,00 für die Errichtung eines Ärztehauses veräußert. Der Zahlungsfluss ist im April 2023 erfolgt.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von € 148,38 (Vorjahr: -1.125,30) ab. Der Verlustvortrag beläuft sich auf T€ -37.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH nutzt.

Bilanz

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Forderungen aus Lieferung und Leistung	0	0,0%	0	0,0%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	27	62,5%	0,03	0,2%	27
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	0	0,0%	0
Liquide Mittel	16	37,5%	18	99,8%	-2
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	0	0,0%	0	0,0%	0
Bilanzsumme	43	100,0%	18	100,0%	25

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Passiva					
Kommanditkapital	45	105,8%	45	253,4%	0
Verlustvortrag	-37	-87,7%	-37	-209,3%	0
+Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
Rücklagen	0	0,6%	0	1,4%	0
Eigenkapital	8	18,7%	8	45,5%	0
Sonstige Rückstellungen	4	9,4%	4	21,4%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4	9,4%	6	33,1%	-2
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	0	0,0%	0
sonstige Verbindlichkeiten	27	62,5%	0	0,0%	27
Bilanzsumme	43	100,0%	18	100,0%	25

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022 T€	2021 T€	Veränderung	
			T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-8	1	-13%
Betriebliche Aufwendungen	0	-1	1	-87%
Betriebs- / Jahresergebnis	0	-1	1	-87%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Bilanzsumme	43	18	4.008	18	12
Eigenkapital	8	8	9	9	8
Betriebsergebnis	0	-1	-3.990	1	9
Eigenkapitalquote	18,7%	45,5%	0,2%	49,1%	63,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine wesentlichen operativen Chancen und Risiken.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird bei unveränderter Kostenstruktur durch einen Veräußerungserlös von Grund und Boden ein Jahresüberschuss erzielt, der den aktuellen Verlustvortrag ausgleicht.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind nicht zu erkennen.

Der Krankenhausbetrieb wird aufgrund der Insolvenz der St. Josef Hospital 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 eventuell wiederum neue Aufgaben und Ziele der Gesellschaft.

GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH**Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Bis zum 21. November 2022 gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 09. April 2015.
Ab dem 22. November 2022 gilt ein neuer Gesellschaftsvertrag in der aktuell gültigen Fassung vom 30. Januar 2023.

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 Elf vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Mitglieder.

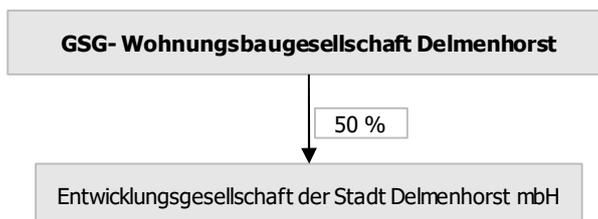
In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D. (bis Juni 2022)
Herr Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker, Vorsitzender (seit September 2022)
Frau Inge Böttcher	Juristin, stellv. Vorsitzende (bis November 2022)
Herr Detlef Roß	Elektroinstallateur/Kaufmann (seit November 2022)
Frau Andrea Ahrens	Immobilienfachwirtin (seit November 2022)
Herr Uwe Dähne	Pensionär
Herr Eyup Ertgrul	Sozialberater (seit Dezember 2022)
Frau Simone Harthus	Friseurmeisterin
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau
Herr Lars Kruse	Dipl.-Kaufmann (seit September 2022)
Herr Thomas Kuhnke	Dipl.-Designer (seit Dezember 2022)
Frau Andrea Lotsios	Lehrerin
Herr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur (bis Dezember 2022)
Frau Christina Naujoks	kaufm. Angestellte
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat (bis Dezember 2022)
Herr Hartmut Rosch	Dipl.-Ingenieur
Herr Thorsten Rosowski	Küchenplaner (bis Dezember 2022)
Frau Bianca Urban	Stadtbaurätin (seit Dezember 2022)

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 2.519,48 EUR (Vorjahr 1.697,54 EUR) angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterin Stadt Delmenhorst benennt nach Maßgabe des § 138 Abs. 1 S. 1 NKomVG insgesamt drei Vertreter, die die Gesellschafterin Stadt Delmenhorst in der Gesellschafterversammlung vertreten; bei der Benennung ist der/die Oberbürgermeister/in der Stadt Delmenhorst als einer der drei Vertreter nach Maßgabe von § 138 Abs. 2 NKomVG zu berücksichtigen.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Geschäftstätigkeit besteht überwiegend aus der Vermietung von Wohnraum (2.224 WE) und der Fremdverwaltung von Wohnungen (124 WE) für die Stadt Delmenhorst.

Zum 31.12.2022 standen im eigenen Wohnungsbestand insgesamt 31 Wohnungen (1,39 %) leer, nach 46 Wohnungen (2,06 %) im Vorjahr. Der Anteil des marktbedingten Leerstandes einschließlich Mieterwechsel (Nettoleerstand) betrug 7 Wohnungen (0,31 %), im Vorjahr 23 Wohnungen (1,03 %). Die verbleibenden Wohnungen standen u. a. wegen geplanter Modernisierungsmaßnahmen, Verkauf und Brandschaden leer.

Im Fokus standen in diesem Jahr erneut die durchgeführten Badsanierungen. 176 Bäder verteilt über mehrere Bauvorhaben wurden vollständig erneuert und Elektrounterverteilungen vorbereitet. Hierfür wurden T€ 4.694 investiert.

Insgesamt ist die Entwicklung des Unternehmens positiv. Durch die in den Vorjahren errichteten Neubauten und permanenten Investitionen in die Wohnungen ist der Bestand attraktiver geworden, sodass damit die Basis für eine verbesserte Ertragslage geschaffen wurde.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (Berichtsjahr: T€ 12.487, Vorjahr: T€ 12.001) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sowohl höhere Mietpreise bei Neuvermietung als auch Mieterhöhungen nach Modernisierungen generiert wurden. Im Plan waren Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von T€ 12.580 vorgesehen. Die abzurechnenden Betriebs-/Heizkosten waren jedoch geringer als geplant.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus dem Verkauf der Doppelhaushälften Jägerstr. 105, 106, 115 und 116 in Höhe von insgesamt T€ 283 ausgewiesen. Weitere wesentliche Bestimmungsfaktoren waren eine Zuwendung der Stadt Delmenhorst u. a. für die alters- und behindertengerechte Badsanierung inkl. Strangsanierung, die die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 70 erhöhte, sowie gewährte Boni in Höhe von T€ 118 im Zuge der Badmodernisierungen. Die in den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung enthaltenen Instandhaltungskosten in Höhe von T€ 7.149 (Vorjahr: T€ 6.156) fielen geringer aus als die geplanten T€ 7.735. Insbesondere die Badmodernisierungen konnten kostengünstiger umgesetzt werden als geplant. Die im September 2021 an dem Objekt Breslauer Str. 42 entstandenen Brandschäden wurden bis Mitte des Jahres behoben, so dass das Objekt durch die Mieter unterjährig wieder bezogen werden konnte. Als Instandhaltungskosten verblieben Kosten in Höhe von T€ 129, durch Abtretungserklärungen werden Schäden von der Versicherung generell größtenteils direkt mit den Handwerksbetrieben reguliert. Bei den Betriebskosten in Höhe von T€ 3.584 (Vorjahr: T€ 3.439) gab es Abweichungen zu den Planzahlen (T€ 3.790), da insbesondere die verbrauchsabhängigen Wasser- und Heizkosten in der Planung sehr vorsichtig bewertet wurden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ - 699 (Vorjahr: T€ - 489) resultiert insbesondere aus den hohen Investitionen in den Bestand. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich insbesondere die Instandhaltungskosten um T€ 993. Gegenläufig entwickelten sich insbesondere die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (+ T€ 486) und die sonstigen betrieblichen Erträge (+T€ 439) positiv. Im Wirtschaftsplan 2022 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ - 1.637 vorgesehen. Das deutlich bessere Ergebnis resultierte aus den oben genannten Faktoren.

Besondere Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
Eigener Bestand					
Wohnungen / Anzahl	2.224	2.228	2.228	2.228	2.206
Wohnfläche / m ² (stichtagsbezogen)	127.414	127.617	127.617	127.619	125.378
Durchschnittliche Nettokaltmiete €/m ²	5,82	5,69	5,57	5,44	5,37
Leerstandsquote	1,4%	2,1%	2,3%	2,1%	1,8%
Gewerberäume / Anzahl	10	9	9	9	8
Sonstige Einheiten / Anzahl	1	6	6	6	6
Garagen / Anzahl	309	309	309	309	309
Fremdverwaltung					
Wohnungen / Anzahl	124	130	133	137	139
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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	0,02%	24	0,05%	-14
Sach- und Finanzanlagen	44.651	89,24%	46.027	89,13%	-1.376
Langfristig gebundenes Vermögen	44.661	89,26%	46.051	89,18%	-1.390
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,01%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.610	7,21%	3.412	6,61%	198
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	297	0,59%	256	0,50%	41
Liquide Mittel	1.456	2,91%	1.909	3,70%	-453
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,01%	8	0,02%	-3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	5.374	10,74%	5.590	10,82%	-216
Bilanzsumme	50.034	100,00%	51.641	100,00%	-1.607

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	7.302	14,59%	7.302	14,14%	0
Gewinnrücklagen	19.275	38,52%	19.275	37,33%	0
Bilanzverlust/-gewinn	882	1,76%	1.580	3,06%	-699
Eigenkapital	27.459	54,88%	28.158	54,53%	-699
Sonderposten für Zuwendungen	312	0,62%	312	0,60%	0
Darlehen von Kreditinstituten	14.580	29,14%	15.321	29,67%	-741
Sonstige Darlehen	2.317	4,63%	2.548	4,93%	-231
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.077</i>	<i>2,15%</i>	<i>1.122</i>	<i>2,17%</i>	<i>-45</i>
Langfristiges Fremdkapital	17.210	34,40%	18.182	35,21%	-972
Rückstellungen	320	0,64%	291	0,56%	30
Erhaltene Anzahlungen	3.489	6,97%	3.505	6,79%	-16
Verbindlichkeiten aus Vermietung	691	1,38%	634	1,23%	58
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	730	1,46%	723	1,40%	7
Rechnungsabgrenzungsposten	109	0,22%	121	0,23%	-12
Sonstige Verbindlichkeiten	27	0,05%	29	0,06%	-2
Kurzfristiges Fremdkapital	5.366	10,72%	5.302	10,27%	64
Bilanzsumme	50.034	100,00%	51.641	100,00%	-1.607

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	12.580	12.106	474	3,91%
Bestandsveränderung	139	150	-11	-7,23%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00%
Sonstige betriebliche Erträge	899	460	439	95,60%
Betriebsleistung	13.618	12.716	902	7,09%
Materialaufwand	-10.735	-9.599	-1.137	11,84%
Personalaufwand	-1.200	-1.100	-99	9,03%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.559	-1.606	46	-2,89%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-553	-604	51	-8,39%
Betriebsaufwand	-14.047	-12.908	-1.139	8,82%
Betriebsergebnis	-430	-193	-237	122,87%
Zinserträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268	-295	27	-9,24%
Finanzergebnis	-268	-295	27	-9,24%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	-2	-2	1	-23,41%
Jahresergebnis	-699	-490	-209	42,68%
Gewinnvortrag	1.580	2.070	-490	-23,66%
Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0,00%
Bilanzgewinn	882	1.580	-699	-44,22%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	50.034	51.641	53.018	54.900	54.813
Eigenkapital	27.459	28.158	28.647	28.035	27.871
Umsatzerlöse	12.580	12.106	11.965	11.785	11.513
Betriebsergebnis	-430	-193	945	544	607
Cash Flow	551	1.104	2.140	1.636	1.646
Investitionen	165	140	100	1.904	4.906
Eigenkapitalquote	54,9%	54,5%	54,6%	51,7%	50,8%
Eigenkapitalrentabilität	-2,5%	-1,7%	2,1%	0,6%	1,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	18	18	20	19	20

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bereits seit Oktober 2021 herrscht eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Da sich dieser Trend im Jahr 2022 mit dem Auslaufen von Energielieferungsverträgen nochmals deutlich verstärkt hat, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Das zeitnahe Forderungsmanagement sichert frühzeitige Hinweise auf eventuelle Zahlungsschwierigkeiten der Mieter, wodurch sich Ausfälle im Rahmen halten dürften.

Gleichzeitig vermindern jedoch die so erhöhte Bruttowarmmiete und die inflationsbedingten Steigerungen der allgemeinen Lebenshaltungskosten den Spielraum für künftige Mieterhöhungen. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen. Die Gesamtbelastung für die Mieter wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Durch Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien und den Fachkräftemangel im Handwerk kann es zu Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen kommen. Darüber hinaus können die gestiegenen Baukosten und Zinsen dazu führen, dass Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen, die sich in der zurückliegenden Planungsphase noch als wirtschaftlich dargestellt haben, mittlerweile unrentabler oder gänzlich unrentabel geworden sind.

Für die Aufnahme neuer Darlehen bzw. die Prolongation bestehender Darlehen besteht ein signifikantes Zinsänderungsrisiko.

Durch den Einsatz von Einheitspreisabkommen und Rahmenverträgen mit Handwerksunternehmen sind Preissteigerungsrisiken für die nächsten Jahre im Bereich Instandhaltung/Modernisierung i. d. R. auf amtlich festgestellte Teuerungsraten begrenzt.

Im Übrigen ist das Anlagevermögen langfristig, überwiegend mit grundpfandrechtlich gesicherten Annuitätendarlehen mit Laufzeiten von 10-30 Jahren finanziert. Dabei wird der Finanzmarkt kontinuierlich beobachtet, um günstige Prolongationen und Umschuldungen zu ermöglichen. Insoweit ist das Zinsänderungsrisiko insgesamt als noch überschaubar zu bezeichnen.

Das Leerstandsrisiko ist bei der weiterhin gesteigerten Nachfrage — u. a. mit Blick auf die Flüchtlingsunterbringung, insbesondere aus der Ukraine — als gering anzusehen. Dafür spricht auch die in den letzten sechs Jahren abfallende Nettoleerstandsquote von 2 auf unter 1 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -243 (IST 2022: T€ -699) erwartet. In 2023 sollen 134 Bäder saniert werden, nach 176 Bädern in 2022. In den Folgejahren bis 2031 ist mit jeweils ausgeglichenen Jahresergebnissen zu rechnen, da die Anzahl der durchgeführten Badsanierungen innerhalb des mehrjährigen Programmes tendenziell stabil bleiben dürfte und zusätzliche Einnahmen aus Mieterhöhungen aufgrund der durchgeführten Modernisierungen zu erwarten sind.

Für den geplanten Neubau von 15 barrierearmen/-freien Wohnungen in der Düsternortstraße liegt mittlerweile die Baugenehmigung vor. Mit Blick auf erhoffte fallende Baupreise wird mit der Errichtung voraussichtlich im Sommer 2023 begonnen. Nach den bisherigen Investitionskosten (vornehmlich für Planung) in Höhe von T€ 160 werden für das Jahr 2023 anfallende Investitionen für den Neubau in Höhe von T€ 2.000 erwartet. Die Gesamtgestehungskosten (ohne Grundstück und Bauherrenkosten) dürften sich nach vorsichtiger Schätzung (Stand: März 2023) auf nunmehr T€ 3.160 (Wirtschaftsplan 2020: T€ 2.530) belaufen.

Modernisierungskosten sind im Folgejahr in Höhe von T€ 1.580 (IST 2022: T€ 47) geplant, während für Instandhaltungskosten T€ 6.400 (IST 2022: T€ 7.149) vorgesehen sind, wobei die Badsanierungen hier mit T€ 4.180 wieder den überwiegenden Teil ausmachen.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für die GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH dar.

In 2022 wurden Investitionen in Maßnahmen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen (Wärmedämmung, Austausch von Heizungsanlagen, etc.) in Höhe von T€ 1.154 getätigt. Für das Geschäftsjahr 2023 sind weitere Investitionen hierfür in Höhe von T€ 1.217 vorgesehen.

Eine Bestandsaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO₂-Emissionen soll im Jahr 2023 begonnen werden.

Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutz-strategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

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:

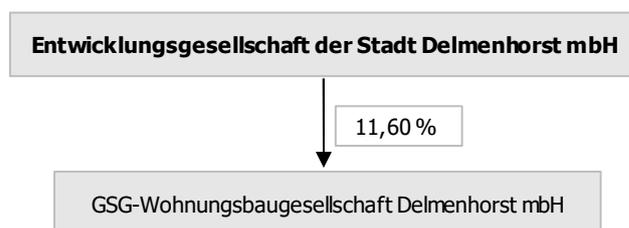
	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	25.000,00	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft:
 - 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 Gesellschafterversammlung besteht aus sechs Personen. Sie setzt sich zusammen aus drei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennenden Vertretern, wobei der/die Oberbürgermeister/in zu berücksichtigen ist sowie drei von der Gesellschafterversammlung des Mitgesellschafters, der GSG Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH, zu benennende Vertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 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 2022 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 77 % (Vorjahr 74 %).

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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	97,2%	1.003	97,3%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.003	97,2%	1.003	97,3%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	0	0,0%	0
Liquide Mittel	29	2,8%	28	2,7%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	29	2,8%	28	2,7%	2
Bilanzsumme	1.032	100,0%	1.031	100,0%	2

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	769	74,5%	737	71,5%	32
Eigenkapital	794	76,9%	762	73,9%	32
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	231	22,4%	263	25,5%	-32
Langfristiges Fremdkapital	231	22,4%	263	25,5%	-32
Sonstige Rückstellungen	5	0,5%	5	0,5%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2	0,2%	0	0,0%	1
sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1	0,1%	1	0,1%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	7	0,7%	6	0,6%	2
Bilanzsumme	1.032	100,0%	1.031	100,0%	2

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	8	8	0	-3,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-5	0	1,7%
sonstige Steuer	0	0	0	
Betriebsergebnis	3	3	0	-11,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-3	0	-11,3%
Finanzergebnis	-3	-3	0	-11,3%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.032	1.032	1.037	1.032	1.033
Eigenkapital	794	730	699	668	648
Erträge	8	9	17	20	25
Betriebsergebnis	3	4	5	16	19
Eigenkapitalquote	76,9%	70,7%	67,0%	64,7%	62,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das Geschäftsjahr 2023 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 Jürgen Beckstette Herr Beckstette ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern, von denen 10 Mitglieder von der Stadt Delmenhorst benannt werden, darunter der/die Oberbürgermeister/in. Weiterhin gehören dem Aufsichtsrat ein/e Belegschaftsvertreter/in und der/die Dozentenratsvorsitzende an.

In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Dr. Markus Adam	Ratsherr
Herr Yusuf Alic	AR-Mitglied
Frau Ute Alker	Beschäftigtenvertretung VHS
Frau Gabi Baumgart	Ratsfrau
Frau Stefanie Ehlers	Ratsfrau
Herr Robert Gabriel	Ratsherr, Vorsitzender
Frau Andrea Lotsios	VHS pädagogische Dozentin
Herr Markus Pragal	Erster Stadtrat
Frau Anne Sängler	Ratsfrau
Frau Dorothea Stelljes-Szukalski	Ratsfrau, stellv. Vorsitzende
Frau Frauke Wöhler	Ratsfrau

Frau Andrea Weider-Maier

Dozentenvertretung VHS

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 690,00 EUR (Vorjahr 420,00 EUR) angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennenden Vertretern. Einer der Vertreter ist der/die Oberbürgermeister/in.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 ist ein negatives Geschäftsergebnis in Höhe von T€ 52 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 62) angefallen. Das Ergebnis enthält einen Gesellschafterzuschuss in Höhe von T€ 300 zur Verlustabdeckung.

Der Geschäftsverlauf in 2022 war geprägt von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie Angeboten für ukrainische Geflüchtete.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ 1.806) um ca. 34 % auf T€ 2.425 erhöht. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der zum 31.12.2022 Beschäftigten von 47 auf 60. Unter Berücksichtigung der jeweiligen vertraglichen Wochenarbeitszeit ergeben sich 43,6 Vollzeitäquivalente (Vorjahr: 34,4). Entsprechend dieser Erhöhung ist der Personalaufwand gestiegen.

Der Umfang der selbsterwirtschafteten Mittel erholte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 2.092 T€ auf 2.797 T€ und übertrifft damit das „Vor-Corona-Niveau“ aus 2019 (2.646 T€).

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2022 wird von 478 T€ in 2021 (2020: 430 T€) auf 574 T€ erhöht, um damit die Einführung des Haustarifs gegen zu finanzieren. Der Landeszuschuss bleibt wie im Vorjahr bei T€ 218.

Das Eigenkapital wird durch die erneute Verringerung der Gewinnrücklagen auf 106 T€ sinken (2021: 158 T€). Die Eigenkapitalquote verringert sich von 20% auf 12%. Die massiven Rückstellungen für erwartete SodEG- Rückzahlungen der Geschäftsjahre 2020/2021 sowie die zur Finanzierung der Außenstände bei Drittmittelgebern hohen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten führen wie im Vorjahr zu einer Erhöhung der Bilanzsumme auf jetzt 868 T€ (2021: 788 T€).

Die Liquidität muss im Geschäftsjahr 2022 trotz der erwähnten Vorab-Auszahlung des Landeszuschusses durchgängig durch den bestehenden Kreditrahmen gestützt werden.

Besondere Kennzahlen*					
	2022	2021	2020	2019	2018
Unterrichtsstunden	43.082	30.685	36.689	39.699	37.156
Weiterbildungsichte**	371	284	455	467	464

**Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner

Die Anzahl der insgesamt durchgeführten Kurse liegt mit 770 deutlich über Vorjahresniveau (611) und auch über dem des Vor-Corona-Jahres 2019 (744). Gleiches gilt für die Anzahl der von der VHS Delmenhorst erteilten 43.082 Unterrichtsstunden (2021: 30.685, 2019: 39.699). Die Belegungen (Anzahl der Buchungen für durchgeführte Kurse) ist zwar mit 10.178 massiv gegenüber dem Vorjahr (6.285) gestiegen, liegt aber noch knapp unter dem Niveau des Jahres 2019 (10.306).

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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0,71%	14	1,75%	-8
Sachanlagen	130	14,96%	121	15,40%	8
Langfristig gebundenes Vermögen	136	15,67%	135	17,16%	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415	47,85%	448	56,88%	-33
Forderungen gegen Gesellschafter	300	34,55%	200	25,37%	100
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,27%	2	0,30%	0
Liquide Mittel	9	1,00%	1	0,14%	8
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,66%	1	0,14%	5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	732	84,33%	653	82,84%	79
Bilanzsumme	868	100,00%	788	100,00%	80

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25	2,88%	25	3,17%	0
Kapitalrücklage	50	5,76%	50	6,34%	0
Gewinnrücklage	31	3,60%	83	10,52%	-52
Eigenkapital	106	12,24%	158	20,04%	-52
Sonstige Rückstellungen	434	50,00%	354	44,94%	80
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	209	24,09%	177	22,46%	32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	96	11,06%	86	10,96%	10
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0,87%	0	0,00%	8
Rechnungsabgrenzungsposten	15	1,73%	13	1,60%	2
Kurzfristiges Fremdkapital	762	87,76%	630	79,96%	132
Bilanzsumme	868	100,00%	788	100,00%	80

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	4.144	3.325	819	24,6%
Sonstige betriebliche Erträge	28	8	21	257,6%
Betriebs- / Gesamtleistung	4.173	3.333	840	25,2%
Materialaufwand	-1.204	-1.020	-183	18,0%
Personalaufwand	-2.425	-1.806	-619	34,3%
Abschreibungen	-39	-30	-8	27,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-543	-534	-9	1,7%
Betriebliche Aufwendungen	-4.211	-3.390	-820	24,2%
Betriebsergebnis	-38	-57	19	-33,9%
Finanzergebnis	-14	-4	-9	204,7%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	0	0	0	
Jahresergebnis	-52	-62	10	-16,6%
Einstellung in Gewinnrücklage	0	0	0	
Entnahme aus der Gewinnrücklage	-52	-62	10	-16,6%
Bilanzgewinn	0	0	0	-208,3%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	868	788	596	483	587
Eigenkapital	106	158	220	230	163
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	2.798	2.246	2.197	2.662	2.596
Betriebsergebnis	-38	-57	-7	70	62
Cash Flow	16	-291	94	-141	382
Investitionen	40	53	56	57,95096	66
Eigenkapitalquote	12,2%	20,1%	36,9%	47,8%	27,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	60	47	41	44	45

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen u.a. auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik:

a) in der starken Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von wenigen Auftraggebern bzw. Finanzierungsquellen, vor allem dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF, 42 % der selbst erwirtschafteten Mittel in 2022) und dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT, 19 % der selbst erwirtschafteten Mittel),

b) in der nicht abzuschätzenden Beständigkeit der durch öffentliche Mittel finanzierten Drittmittelangebote sowie der öffentlichen Zuschüsse, vor allem in Hinblick auf die Corona- und Ukraine-bedingt zu erwartende Konsolidierungen der öffentlichen Haushalte,

c) in der Unsicherheit bzgl. möglicher Rückforderungen von SodEG-Zuschüssen, für die zwar erhebliche Rückstellungen gebildet wurden, die für die Liquidität der Gesellschaft aber abhängig von der jeweils aktuellen Situation herausfordernd sein könnten,

d) in der Akquise qualifizierter Kursleitungen im originären VHS-Angebot, die wegen einer deutlich besseren Honorarsituation in der benachbarten Freien Hansestadt Bremen nach dorthin abzuwandern drohen.

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

a) in der durch aktuelle Fluchtbewegungen nochmals steigenden Nachfrage nach Deutschunterricht in den verschiedenen Drittmittelangeboten,

b) in dem von der Landesregierung angekündigten bedarfsgerechten Ausbau und der Weiterentwicklung landesgeförderter Integrationsangebote und Sprachkurse,

- c) im weiteren Ausbau der schulbegleitenden Angebote an Delmenhorster Schulen,
- d) in der Diversifizierung der Drittmittelangebote durch systematische Projektakquise,
- e) in dem durch die Corona-Pandemie beschleunigtem Ausbau der IT-Infrastruktur und der Kompetenzen für die Durchführung von Online- und Hybrid-Unterricht,
- f) in der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Entwicklung der Geschäftsmodelle im originären Programmangebot, z. B. der unterjährigen Programmplanung und der Kooperation mit anderen Volkshochschulen,
- g) in der von der aktuellen Landesregierung angekündigten langfristig merklich erhöhten Förderung der Erwachsenenbildungseinrichtungen.

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	0,00	0,00%
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 drei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Personen, wobei der/die Oberbürgermeister/in im Sinne des § 138 Abs. 2 NKomVG zu

Steuerungsunterstützung / Beteiligungsmanagement	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
---	---

berücksichtigen ist.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Vermögenslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Die Bilanzsumme ist durch die fortschreitende Abschreibung des Anlagevermögens leicht zurückgegangen. Investitionen hat es im Berichtsjahr nicht gegeben.

Die Eigenkapitalquote ist durch den Jahresüberschuss bei gleichzeitiger Darlehenstilgung geringfügig von 54,96 % im Vorjahr auf 57,11 % gestiegen.

Die Umsatzerlöse konnten nach dem Abbau des kurzzeitigen Leerstandes wieder gesteigert werden. Mieterhöhungsspielräume bei den bestehenden Verträgen gibt es im Moment nicht.

Durch diese besonderen Aufwendungen vor allem im Bereich der dringend notwendigen Instandsetzung der Brandmeldeanlage ist der Jahresüberschuss geringer ausgefallen als im Vorjahr und im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Bilanz

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.122	88,4%	2.188	88,2%	-66
Langfristig gebundenes Vermögen	2.122	88,4%	2.188	88,2%	-66
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	141	5,9%	115	4,6%	27
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3	0,1%	2	0,1%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	4	0,1%	-3
Liquide Mittel	114	4,8%	152	6,1%	-38
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,8%	19	0,8%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	278	11,6%	292	11,8%	-14
Bilanzsumme	2.399	100%	2.480	100%	-80

Steuerungsunterstützung /
Beteiligungsmanagement

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs
GmbH & Co. KG

Passiva					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	25,6%	614	24,7%	0
Kapitalrücklagen	172	7,2%	172	6,9%	0
Gewinnvortrag	577	24,0%	531	21,4%	46
Jahesüberschuss / Jahresfehlbetrag	7	0,3%	46	1,9%	-39
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
Eigenkapital	1.370	57,1%	1.363	55,0%	7
Darlehen von Kreditinstituten	705	29,4%	808	32,6%	-102
Langfristiges Fremdkapital	705	29,4%	808	32,6%	-102
Rückstellungen	27	1,1%	21	0,8%	6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	18	0,8%	18	0,7%	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	132	5,5%	132	5,3%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	148	6,2%	139	5,6%	9
Kurzfristiges Fremdkapital	325	13,5%	309	12,5%	15
Bilanzsumme	2.399	100,0%	2.480	100,0%	-80

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	343	324	19	6,0%
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	0	-27,4%
Gesamtleistung	344	325	19	5,9%
Materialaufwand	-163	-115	-47	41,0%
Rohergebnis	181	209	-28	-13,5%
Abschreibungen	-66	-66	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81	-73	-8	11,7%
Sonstige Steuern	-19	-16	-3	19,9%
Betriebliche Aufwendungen	-167	-155	-12	7,6%
Betriebsergebnis	15	54	-40	-73,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-8	1	-9,9%
Jahresergebnis	7	46	-39	-84,7%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	2.399	2.480	2.527	2.588	2.627
Eigenkapital	1.370	1.363	1.317	1.267	1.215
Umsatzerlöse	343	324	324	326	299
Betriebsergebnis	15	54	59	62	38
Cash Flow	73	112	116	119	101
Investitionen	0	0	0	10	19
Eigenkapitalquote	57,1%	55,0%	52,1%	49,0%	46,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Steuerungsunterstützung /
Beteiligungsmanagement

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs
GmbH & Co. KG

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Investitionen sind langfristig finanziert. Kurzfristige Zinsänderungsrisiken bestehen hier nicht.

Die derzeitigen Mieter sind mehrheitlich langjährige, sehr solvente Kunden. Deshalb werden im Moment keine Mietausfallrisiken gesehen.

Technische Risiken aus den denkmalgeschützten Gebäuden sind nicht erkennbar. Durch eine professionelle Bewirtschaftung und eine vorausschauende Investitionsplanung beugen wir nicht planbaren Baumaßnahmen soweit es geht vor.

Im Jahr 2022 ist die längst beauftragte Modernisierung der Brandmeldeanlage erfolgt. Die Arbeiten haben sich durch Corona mehrfach verschoben. Für den größten Mieter haben wir die vorhandenen Sonnenschutzfolien erneuert.

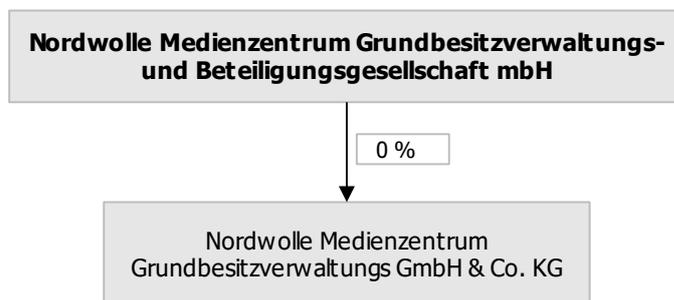
Größere dringend notwendige Reparaturen sind im Moment nicht erkennbar.

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 drei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Personen, wobei der/die Oberbürgermeister/in im Sinne des § 138 Abs. 2 NKomVG zu berücksichtigen ist.

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 und zwar unabhängig vom Jahresergebnis der KG. In 2022 betrug die Haftungsvergütung unverändert zum Vorjahr 1.278,23 EUR.

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen.

In 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.336,53 EUR (Vorjahr -950,95 EUR) 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	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	17	98,8%	18	99,4%	-1
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	1,2%	0	0,6%	
Kurzfristig gebundenes Vermögen	17	100,0%	18	100,0%	-1
Bilanzsumme	17	100,0%	18	100,0%	-1

Passiva					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	151,5%	26	140,4%	0
Bilanzverlust	-9	-52,5%	-8	-43,4%	-1
Jahresfehlbetrag	-1	-7,9%	-1	-5,2%	
Eigenkapital	15	91,1%	17	91,8%	-1
Rückstellungen	2	8,9%	2	8,2%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0		0		
Kurzfristiges Fremdkapital	2	8,9%	2	8,2%	0
Bilanzsumme	17	100,0%	18	100,0%	-1

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0,0%
Gesamtleistung	7	7	0	0,0%
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8	-8	0	4,5%
Betriebliche Aufwendungen	-8	-8	0	4,5%
Betriebsergebnis	-2	-1	0	0,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
Jahresfehlbetrag	-1	-1	0	0,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	17	18	19	19	20
Eigenkapital	15	17	18	19	19
Betriebsergebnis	-2	-1	-1	-1	0
Eigenkapitalquote	91,1%	91,8%	92,2%	95,7%	95,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin nur dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft zukünftig nicht planmäßig entwickelt. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation in der KG wird auf den Lagebericht der Kommanditgesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 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	0,00	0,00%
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 drei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Personen, wobei der/die

Vorstandsbüro/
Beteiligungsmanagement

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Oberbürgermeister/in im Sinne des § 138 Abs. 2 NKomVG zu berücksichtigen ist.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 63 (Vorjahr: T€ -15) aus.

Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung betragen im Geschäftsjahr 2022 rund 143 TEUR (Vorjahr: 141 TEUR).

Die Vermögenslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Die Bilanzsumme ist durch die fortschreitende Abschreibung des Anlagevermögens und die laufenden Darlehenstilgungen weiter zurückgegangen.

Die Eigenkapitalquote ist durch den Jahresfehlbetrag bei gleichzeitiger Darlehenstilgung geringfügig von 74,21 % im Vorjahr auf 73,45 % gesunken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegebietes 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	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.286	87,5%	1.326	86,2%	-41
Langfristig gebundenes Vermögen	1.286	87,5%	1.326	86,2%	-41
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	70	4,8%	75	4,9%	-5
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,3%	4	0,3%	0
Forderung gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	23	1,5%	7	0,5%	15
Liquide Mittel	79	5,4%	119	7,7%	-40
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,5%	8	0,5%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	183	12,5%	213	13,8%	-29
Bilanzsumme	1.469	100,0%	1.539	100,0%	-70

Vorstandsbüro/
Beteiligungsmanagement

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Passiva					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	111,0%	1.631	105,9%	0
Kapitalrücklagen	-488	-33,2%	-474	-30,8%	-15
Jahresfehlbetrag	-63	-4,3%	-15	-1,0%	-48
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
Eigenkapital	1.079	73,5%	1.142	74,2%	-63
Darlehen von Kreditinstituten	267	18,2%	288	18,7%	-21
Langfristiges Fremdkapital	267	18,2%	288	18,7%	-21
Rückstellungen	25	1,7%	21	1,3%	5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	11	0,7%	3	0,2%	7
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	3	0,2%	2	0,1%	1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	19	1,3%	20	1,3%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	65	4,4%	63	4,1%	2
Kurzfristiges Fremdkapital	123	8,4%	109	7,1%	14
Bilanzsumme	1.469	100,0%	1.539	100,0%	-70

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	143	141	2	1,1%
Sonstige betriebliche Erträge	0	3	-2	
Gesamtleistung	143	144	-1	-0,5%
Materialaufwand	-71	-41	-30	73,7%
Rohergebnis	71	102	-31	-30,3%
Abschreibungen	-41	-41	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82	-65	-17	26,1%
Sonstige Steuern	-7	-7	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-130	-113	-17	15,0%
Betriebsergebnis	-59	-11	-48	454,6%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-4	0	-2,1%
Jahresergebnis	-63	-15	-48	324,3%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.469	1.539	1.559	1.595	1.642
Eigenkapital	1.079	1.142	1.157	1.177	1.205
Umsatzerlöse	143	141	136	135	137
Betriebsergebnis	-59	-11	-15	-24	-5
Cash Flow	-22	26	21	11	24
Eigenkapitalquote	73,5%	74,2%	74,2%	73,7%	73,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Vorstandsbüro/
Beteiligungsmanagement

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Investitionen sind langfristig finanziert. Kurzfristige Zinsänderungsrisiken bestehen hier nicht.

Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung betragen im Geschäftsjahr 2022 rund 143 TEUR und werden im Folgejahr nur dann wesentlich ansteigen, wenn wir die leerstehenden Räume vermieten und den Veranstaltungssaal einer umfangreicheren Nutzung zuführen können oder uns eine bessere Auslastung durch Einzelveranstaltungen gelingen sollte.

Im Geschäftsjahr haben wir 41 TEUR an Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Mieten vorgenommen. Diese schwierige Entwicklung haben wir bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023, soweit es ging, berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir im Moment, wenn die Fusion nicht umgesetzt wird, Umsatzerlöse in Höhe von 157,7 TEUR und einen Bilanzverlust in Höhe von 70,8 TEUR.

Technische Risiken aus den denkmalgeschützten Gebäuden sind nicht erkennbar. Durch eine professionelle Bewirtschaftung und eine vorausschauende Investitionsplanung beugen wir nicht planbaren Baumaßnahmen soweit es geht vor.

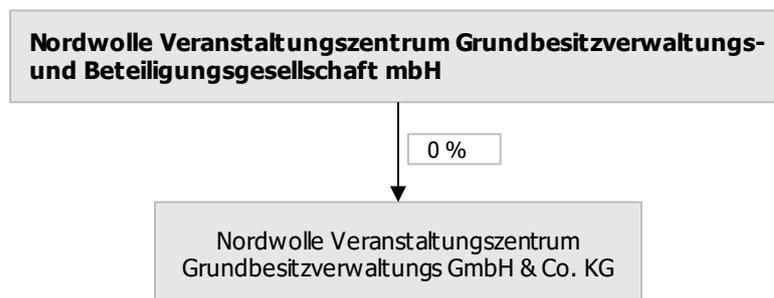
Im Jahr 2022 ist die längst beauftragte Modernisierung der Brandmeldeanlage zum größten Teil abgeschlossen worden.

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 Gewerbegelandes 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 drei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Personen, wobei der/die Oberbürgermeister/in im Sinne des § 138 Abs. 2 NKomVG zu berücksichtigen ist.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als alleinige Komplementärin der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG. In dieser Funktion hat sie gemäß Gesellschaftsvertrag der KG Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Ebenso auf eine jährliche Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals und zwar unabhängig vom Jahresergebnis der KG. In 2022 betrug die Haftungsvergütung unverändert zum Vorjahr 1.278,23 EUR.

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	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19	99,3%	21	98,3%	-1
Liquide Mittel	0	0,7%	0	1,7%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	20	100,0%	21	100,0%	-1
Bilanzsumme	20	100,0%	21	100,0%	-1

Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gezeichnetes Kapital	26	130,4%	26	122,0%	0
Verlustvortrag	-6	-31,2%	-5	-24,8%	-1
Jahresfehlbetrag	-1	-6,8%	-1	-4,4%	0
Eigenkapital	18	92,3%	19	92,8%	-1
Rückstellungen	2	7,7%	2	7,2%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	2	7,7%	2	7,2%	0
Bilanzsumme	20	100,0%	21	100,0%	-1

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	2,3%
Gesamtleistung	3	3	0	2,3%
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-4	0	10,9%
Betriebliche Aufwendungen	-5	-4	0	10,9%
Betriebsergebnis	-2	-1	0	0,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
Jahresfehlbetrag	-1	-1	0	0,0%
Verlustvortrag	-6	-5	-1	17,7%
Bilanzverlust	-7	-6	-1	21,9%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	20	21	22	22	22
Eigenkapital	18	19	20	21	22
Betriebsergebnis	-2	-1	-1	-1	0
Eigenkapitalquote	92,3%	92,8%	93,1%	96,7%	96,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin nur dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft zukünftig nicht planmäßig entwickelt. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation in der KG verweisen wir auf den Lagebericht der Kommanditgesellschaft für das Geschäftsjahr 2022.

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 14. Oktober 2021.

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%
	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: Der Aufsichtsrat besteht aus dem/der Oberbürgermeister/in der Stadt Delmenhorst oder dem/der von ihm/ihr benannte/n Vertreter/in und sieben vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern sowie zwei vom Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e. V. entsandten Mitgliedern. Ferner gehört dem Aufsichtsrat auch ein Arbeitnehmervertreter, der Mitarbeiter der Gesellschaft ist, an.

In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Dr. Markus Adam	Softwarearchitekt
Herr Helge Bogisch	Arbeitnehmersvertreter
Herr Wolfgang Etrich	Vorstandsmitglied Volksbank Delmenhorst-Schierbrok eG
Herr Robert Gabriel	Datenverarbeitungskaufmann, stellv. Vorsitzender
Frau Petra Gerlach	Oberbürgermeisterin Stadt Delmenhorst
Herr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur
Herr Andreas Neugebauer	Informatiker
Herr Kristof Ogonovski	Dipl. Betriebswirt Verkehr & Logistik, Vorsitzender
Herr Thorsten Rosowski	Küchenplaner
Frau Pia Sattler	Geschäftsführerin freiraum Unverpackt
Herr Thorsten Schulze	Geschäftsführer DK Medien GmbH

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den/die Oberbürgermeister/in 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

Im Jahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 23 getätigt, die im Wesentlichen den Bereich EDV Anschaffung von Laptops für mobiles Arbeiten, Anschaffung von E-Bikes und E-Rollern für den Verleih in der Tourist Info sowie geringwertige Wirtschaftsgüter betrafen. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln. Die Bilanzsumme erhöhte sich um TEUR 180 auf TEUR 1.532. Das langfristige Vermögen ist vollständig durch das Eigenkapital gedeckt. Das Eigenkapital konnte auf TEUR 1.171 gesteigert werden und entspricht einer Quote von 76,4 % (Vorjahr 79,0) im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr um TEUR 222 auf TEUR 1.420 erhöht. Dabei hat der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 242) ausgereicht den negativen Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (TEUR 20) zu kompensieren. Aus der Finanzierungstätigkeit wurde im Berichtsjahr kein Cash-Flow generiert.

Aus der Ertragslage 2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 103. Die Umsatzerlöse bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Im Bereich der Personalkosten und im Bereich der Materialkosten sind Steigerungen zu verzeichnen, die durch die Einstellung von Personal und die nach der Pandemie wieder angelaufenen Veranstaltungs- und Projektkosten im Bereich Marketing zu begründen sind.

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von TEUR 103 soll als Gewinnvortrag in das Folgejahr vorgetragen werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens 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					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,1%	5	0,8%	-3
Sachanlagen	45	2,9%	42	5,2%	3
Langfristig gebundenes Vermögen	47	3,1%	47	6,1%	-1
Vorräte	9	0,6%	9	1,8%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14	0,9%	3	0,2%	11
Forderung gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,1%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	38	2,5%	89	1,2%	-51
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,2%	3	0,6%	0
Liquide Mittel	1.420	92,7%	1.198	90,0%	222
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,1%	3	0,0%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.485	96,9%	1.305	93,9%	180
Bilanzsumme	1.532	100,0%	1.352	100,0%	180

Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	1,6%	25	2,7%	0
Kapitalrücklage	5	0,3%	5	0,5%	0
Bilanzgewinn	1.142	74,5%	1.038	76,8%	103
Eigenkapital	1.171	76,5%	1.068	79,9%	103
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	109	7,1%	74	8,5%	35
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0,0%	0	0,0%	0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6	0,4%	22	2,3%	-16
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	123	8,0%	93	7,5%	30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	31	2,0%	27	0,8%	5
Sonstige Verbindlichkeiten	88	5,7%	69	0,9%	19
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,2%	0	0,9%	4
Kurzfristiges Fremdkapital	361	23,5%	284	20,1%	76
Bilanzsumme	1.532	100,0%	1.352	100,0%	180

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.314	1.228	86	7,0%
Betriebsleistung	1.314	1.228	86	7,0%
Sonstige betriebliche Erträge	77	95	-18	-18,8%
Gesamtleistung	1.391	1.323	68	5,2%
Materialaufwand	-601	-418	-183	43,8%
Rohergebnis	790	905	-115	-12,7%
Personalaufwand	-423	-376	-47	12,6%
Abschreibungen	-23	-28	5	-17,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-240	-183	-56	30,7%
Betriebliche Aufwendungen	-686	-587	-99	16,8%
Betriebsergebnis	104	317	-214	-67,3%
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,0%
Ergebnis nach Steuern	104	318	-215	-67,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
Sonstige Steuern	0	0	0	-50,5%
Jahresüberschuss	103	318	-214	-67,4%
Gewinn-/Verlustvortrag	1.038	720	318	44,1%
Bilanzgewinn	1.142	1.038	103	10,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.532	1.352	938	1.012	386
Eigenkapital	1.171	1.068	750	431	222
Umsatzerlöse	1.314	1.228	1.230	2.251	2.217
Betriebsergebnis	104	317	318	210	113
Cash Flow	222	354	42	596	-291
Investitionen	23	19	13	12	22
Eigenkapitalquote	76,5%	79,9%	79,9%	42,6%	57,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	12	11	16	18	18

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Mit Blick auf das Jahr 2023 kann festgestellt werden, dass die Handlungsfelder der dwfg gut besetzt und aufgestellt sind. Die Auswirkungen der Pandemie COVID19 werden voraussichtlich auch in Zukunft gewisse Einflüsse auf alle Tätigkeitsfelder der Gesellschaft haben.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die geplanten und durchgeführten Großveranstaltungen im gleichen Umfang wie in den Jahren vor der Pandemie durchgeführt werden können. Dies ist auch auf betriebswirtschaftliche Gründe zurückzuführen. Das kleinteilige Angebot an Workshops und Vorträgen im Bereich der Wirtschaftsförderung wird sicherlich teilweise auf das Niveau vor der Pandemie zurückgeführt werden können, die Nachfrage nach kostengünstigeren Online-Angeboten ist weiterhin sehr hoch.

Auch für das Jahr 2023 wird mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken gerechnet, wobei das steigende Zinsniveau, die hohe Auslastung der Handwerksbetriebe und die gestiegenen Rohstoffpreise eine Stagnation der Investitionsbereitschaft im gewerblichen Bereich erwarten lassen.

Dennoch sollte es nach wie vor Ziel der Stadt sein, neue Gewerbeflächen zu planen und perspektivisch auszuweisen, um sich nachhaltig am Markt zu platzieren. Die bereits politisch beantragte Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes im Sinne einer Entwicklungskonzeption für den Standort Delmenhorst soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

Bestandsgefährdende Risiken sind für unser Unternehmen zurzeit und für das kommende Geschäftsjahr nicht erkennbar.

Die Gesellschaft ist weiterhin auf die Bereitstellung der geplanten Finanzmittel durch die Stadt Delmenhorst angewiesen. Im Wirtschaftsplan 2023 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Das geplante ausgeglichene Ergebnis im Wirtschaftsplan 2023 ist nur unter Verwendung von Überschüssen aus den Vorjahren darstellbar.

Für die mittelfristige Planung, voraussichtlich ab 2025 und fortlaufend, benötigt die Gesellschaft zur weiteren Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine Erhöhung der städtischen Zuschüsse, da die Gewinnvorträge der vergangenen Geschäftsjahre und die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel, voraussichtlich in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 aufgebraucht werden.

Vor dem Hintergrund der mittel- und langfristigen ggf. zu erwartenden Auswirkungen der Pandemie COVID19 auf die Gesellschaft steht die Geschäftsführung in engem Kontakt mit der Gesellschafterin, um entsprechend dem Dienstleistungsvertrag bedarfsgerecht reagieren zu können.

Delme Klinikum Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.05.2021
Firma und Sitz:	Delme Klinikum 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:	Herr Florian Friedel, Schleswig, Herr Dr. Christian Peters, Flensburg.
Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft verfügt über einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat besteht aus sieben stimmberechtigten Aufsichtsratsmitgliedern.

In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

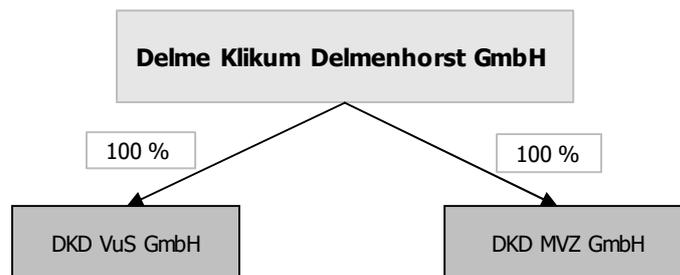
Frau Barbara Schulte	Dipl.-Kff, Geschäftsführerin, Vorsitzende
Frau Petra Gerlach	Oberbürgermeisterin der Stadt Delmenhorst, stellv. Vorsitzende
Herr Martin Müller	Verwaltungsleiter Wichernstift
Herr Hanspeter Teetzmann	Vorsitzender Richter am OLG a.D.
Herr Dr.med. Christoph Titz	Gynäkologe

Herr Dr. Matthias Esch	Ltd. Oberarzt SKH Delmenhorst GmbH
Herr Deniz Kurku	Abgeordneter Nds. Landtag

Der Aufsichtsrat hat in 2022 ein Sitzungsgeld von € 570,00 erhalten.

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

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH ist Trägergesellschaft des Delme Klinikums („DKD“).

Das DKD ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung und war im Jahr 2021 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 betrieben.

Die Gruppe besteht aus einer Muttergesellschaft, der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH, in dem der stationäre Krankenhausbetrieb und die patientennahen Versorgungsleistungen abgebildet werden, sowie zwei 100%igen Tochtergesellschaften, der DKD Verwaltungs- und Service GmbH („VuS“) und der DKD MVZ GmbH („MVZ“). In der VuS 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.

Aufgrund der Verwerfungen des Marktes durch die Corona-Krise und den damit verbundenen starken Rückgang an Patienten konnte der Sanierungsprozess nicht wie geplant fortgesetzt werden. Vielmehr stand die Bewältigung der Krise im Vordergrund. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt in 2022 4,9 Tage (in 2021: 4,7 Tage), damit belaufen sich die Belegungstage auf 67.433.

Im Berichtszeitraum wurden im Krankenhaus 13.798 Patienten stationär behandelt und mit diesen insgesamt 11.280 BWR abgerechnet. Dies entspricht einem CMI von 0,817. Insgesamt lagen die Fallzahlen und die BWR pandemiebedingt unter Planniveau. Durch die Ausgleichszahlungen konnte der Leistungsmengen bis zur Mitte des Jahres jedoch ausreichend kompensiert werden. In der zweiten

Jahreshälfte führten krankheitsbedingte Mitarbeiterausfälle, verstärkte Corona Fallzahlen bei Patienten sowie gestiegene Sachaufwendungen zu einer Verschlechterung der Ertragslage.

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2022 insgesamt Umsatzerlöse von 75.069 TEUR erzielt. Das Betriebsergebnis beläuft sich auf 163 TEUR und liegt damit unter Einbeziehung des ergebniswirksamen Zuschusses 1.371 TEUR über dem Ergebnis des Vorjahres. Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit -459 T€ dennoch unter dem Plan, welcher inkl. Zuschuss ein ausgeglichenes Ergebnis auswies.

Die Entwicklung der Vermögensstruktur und der Anstieg der Bilanzsumme sind im Wesentlichen auf die Zunahme der Planungs-, Vorbereitungs- und Baumaßnahmen für das Krankenhaus und das Parkhaus zurückzuführen. Die Zunahme bei den Anlagen im Bau beläuft sich auf T€ 7.101.

Besondere Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
Planbetten / Anzahl	290	290	290	290	340
Vollstationäre Fallzahl	13.798	13.665	13.793	15.869	10.082
Case-Mix	11.280	11.249	11.208	15.003	9.371
Case-Mix-Index	0,817	0,823	0,813	0,945	0,936
Anzahl Belegungstage	67.433	64.086	65.857	78.923	56.554

Das DKD verfügt über eine Kontokorrentlinie. Dieses wurde per Stichtag 31.12.2022 nicht in Anspruch genommen. Mit Blick das Jahr 2023 wird insgesamt mit einer stabilen Liquiditätslage gerechnet.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Delme Klinikum 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.

Die Gruppe besteht aus einer Muttergesellschaft, der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH, in dem der stationäre Krankenhausbetrieb und die patientennahen Versorgungsleistungen abgebildet werden, sowie zwei 100%-igen Tochtergesellschaften, der DKD Verwaltungs- und Service GmbH („VuS“) und der DKD MVZ GmbH („MVZ“). In der VuS 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.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.419	1,27%	1.450	1,3%	-30
Sachanlagen	30.818	27,55%	23.579	21,4%	7.239
Finanzanlagen	1.090	0,97%	960	0,9%	130
Langfristig gebundenes Vermögen	33.327	29,79%	25.989	23,6%	7.338
Vorräte	688	0,61%	536	0,5%	152
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.991	6,25%	10.005	9,1%	-3.014
Forderungen gegen Gesellschafter	10.311	9,22%	10.566	9,6%	-256
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	54.213	48,46%	58.778	53,4%	-4.565
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21	0,02%	38	0,0%	-17
Sonstige Vermögensgegenstände	730	0,65%	482	0,4%	249
Liquide Mittel	5.444	4,87%	3.513	3,2%	1.931
Rechnungsabgrenzungsposten	146	0,13%	70	0,1%	75
Kurzfristig gebundenes Vermögen	78.544	70,21%	83.989	76,4%	-5.445
Bilanzsumme	111.871	100,00%	109.978	100,0%	1.893

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,02%	25	0,02%	0
Kapitalrücklage	7.709	6,89%	7.709	7,01%	0
Jahresüberschuss	-436	-0,39%	23	0,02%	-460
Eigenkapital	7.298	6,52%	7.757	7,05%	-460
Sonderposten	9.356	8,36%	9.186	8,35%	170
Darlehen von Kreditinstituten	13.112	11,72%	14.023	4,41%	-911
Langfristiges Fremdkapital	22.468	20,08%	14.041	12,77%	8.427
Sonstige Rückstellungen	3.343	2,99%	3.380	3,07%	-37
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0,00%	2.764	10,85%	-2.764
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3.826	3,42%	2.941	2,67%	885
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.829	2,53%	577	0,52%	2.252
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	70.836	63,32%	68.466	62,25%	2.370
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	624	0,56%	252	0,23%	372
Sonstige Verbindlichkeiten	647	0,58%	632	0,57%	16
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	0	0,00%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	82.105	73,39%	88.180	80,18%	-6.075
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0,00%	0	0,00%	0
Bilanzsumme	111.871	100,00%	109.978	100,00%	1.893

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	TE	TE	TE	%
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte	73.125	69.062	4.063	5,88%
Sonstige Umsatzerlöse	1.762	1.676	86	5,16%
Bestandsveränderung	201	-215	416	-193,28%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.608	2.194	-586	-26,70%
Sonstige betriebliche Erträge	2.720	2.392	328	13,72%
Gesamtleistung	79.416	75.109	4.307	5,73%
Personalaufwand	-41.768	-41.702	-66	0,16%
Materialaufwand	-27.051	-25.640	-1.411	5,50%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-10.311	-9.345	-966	10,34%
Betriebliche Aufwendungen	-79.130	-76.686	-2.444	3,19%
Betriebsergebnis	285	-1.578	1.863	-118,08%
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.656	2.647	5.010	189,26%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.978	3.321	-343	-10,32%
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-7.676	-2.675	-5.001	186,97%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-393	-527	134	-25,36%
Abschreibungen	-2.433	-2.135	-297	13,92%
Investitionsergebnis	133	631	-498	-78,88%
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
Zinserträge	4	7	-2	-37,53%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-325	-386	61	-15,85%
Finanzergebnis	-321	-379	59	-15,47%
Steuern	-36	-74	38	-50,91%
Erträge aus Ergebnisabführung	0	16	-16	-100,00%
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-521	-183	-339	185,28%
Jahresfehlbetrag	-460	-1.566	1.107	-70,65%
Gewinnvortrag	0	23	-23	-100,00%
Entnahme aus Kapitalrücklage	0	1.566	-1.566	-100,00%
Bilanzgewinn	-460	23	-483	-2058,79%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	TE	TE	TE	TE	TE
Bilanzsumme	111.871	109.978	109.680	105.941	31.038
Eigenkapital	7.298	7.757	2.051	1.527	2.531
Erlöse	79.416	75.109	75.778	65.384	40.444
Betriebsergebnis	285	-1.578	-42	-1.651	-1.670
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.785	4.988	4.872	2.041	-3.744
Investitionen	9.859	8.653	5.130	11.834	6.992
Eigenkapitalquote	6,5%	7,1%	1,9%	1,4%	8,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	616	632	706	754	733

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Laut Prognosebericht werden die Planwerte für 2023 (Leistung von 12.525 BWR) nur unter Bedingung einer stabilen pandemischen Lage sowie eine Reduzierung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten erreicht.

Kaum einschätzbar sind die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Markt für stationäre Versorgung. Mit der beginnenden langsamen Erholung kann man zunächst einen gewissen Aufholeffekt bei den verschobenen elektiven Eingriffen beobachten. Insgesamt wird aber davon ausgegangen, dass die Pandemie den Trend zur Ambulantisierung beschleunigt. Ebenfalls wird weiterhin ein Treiber die länger anhaltende Skepsis gegenüber Klinikaufenthalten sein. Dies gilt erst recht dann, wenn das Corona-Virus wie von den meisten Experten prognostiziert endemisch wird. In der Gesamtschau rechnet die Geschäftsführung mit einem leicht rückläufigen Gesamtmarkt. Der Einschätzung nach wird es damit schwieriger die Lücke zwischen den Kostensteigerungen und der geringeren Steigerung des Landesbasisfallwertes zu schließen.

Als weiteres Risiko werden die gesetzlichen Änderungen in Bezug auf die Krankenhausfinanzierung gesehen. Die gesetzlichen Änderungen bedeuten eine weitere Zunahme der Komplexität in der Krankenhausfinanzierung und -steuerung. Aufgrund des bestehenden Personalmangels insbesondere auch in der Pflege ist absehbar, dass die politisch gewünschten Stellenausweitungen in der Pflege jedenfalls kurzfristig nicht erreicht werden. Wenn dann auch noch Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden können, ist mit einer Einschränkung der stationären Versorgung und damit auch mit Erlösausfällen zu rechnen.

Der Schlüssel für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens liegt weiterhin in der 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.

In Abhängigkeit der Rahmenbedingungen sowie der nicht unwesentlichen Veränderungen die kurz- bis mittelfristig für das Unternehmen anstehen, wird über die nächsten drei Jahre ausgehend vom Leistungsniveau des Jahres 2019 ein jährlicher Anstieg der Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 1 bis 3% erwartet (zu bereinigen um etwaige Erlösausgleiche).

Für das Geschäftsjahr geht die Geschäftsführung von einem negativen operativen Ergebnis von ca. 4,0 Mio. € aus.

DKD MVZ GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.05.2021
Firma und Sitz:	DKD 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 ambulanten 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 Delme Klinikum 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 vertragsärztliche 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:	Delme Klinikum Delmenhorst GmbH zu 100%
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung- Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig.

Lage der Gesellschaft

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt vor Verlustübernahme durch das DKD mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 496 ab. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 313 verschlechtert. Dieses ist im Wesentlichen auf einen erhöhten Personalaufwand zurückzuführen, der wiederum im Zusammenhang mit einer merklichen Personalaufstockung (2022: 90 Mitarbeiter / 2021: 81 Mitarbeiter) steht. Gestiegen Personalkosten konnten in 2021 durch Einsparungen bei den Sachkosten kompensiert werden.

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 52,2 % (Vorjahr: 69,5 %).

Der erwirtschafteten Gesamtleistung in Höhe von T€ 6.219 (Vorjahr: T€ 5.494) stehen T€ 6.715 Aufwendungen gegenüber, sodass die MVZ GmbH ein Ergebnis nach Steuern von T€ - 495,6 (Vorjahr T€ - 182,7) verzeichnet.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Delme Klinikum 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.

Die Gruppe besteht aus einer Muttergesellschaft, der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH, in dem der stationäre Krankenhausbetrieb und die patientennahen Versorgungsleistungen abgebildet werden, sowie zwei 100%-igen Tochtergesellschaften, der DKD Verwaltungs- und Service GmbH („VuS“) und der DKD MVZ GmbH („MVZ“). Das MVZ betreibt 9,25 kassenärztliche Sitze der Fachrichtungen Chirurgie, Radiologie, Urologie und Anästhesie.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	365	23,15%	386	32,64%	-21
Sachanlagen	196	12,43%	262	22,17%	-66
Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	561	35,58%	648	54,81%	-88
Vorräte	61	3,88%	46	3,85%	16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373	23,65%	193	16,28%	180
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	537	34,08%	245	20,75%	291
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,15%	4	0,31%	-1
Liquide Mittel	26	1,66%	47	3,95%	-21
Rechnungsabgrenzungsposten	16	0,99%	1	0,05%	15
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.015	64,42%	535	45,19%	480
Bilanzsumme	1.576	100,00%	1.183	100,00%	393

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	1,59%	25	2,11%	0
Kapitalrücklage	850	53,95%	850	71,86%	0
Verlustvortrag	-53	-3,36%	-53	-4,48%	0
Jahresfehlbetrag	0	0,00%	0	0,00%	0
Eigenkapital	822	52,17%	822	69,49%	0
Sonstige Rückstellungen	388	24,60%	191	16,15%	197
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	95	6,06%	49	4,14%	47
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	196	12,45%	64	5,42%	132
Sonstige Verbindlichkeiten	74	4,72%	57	4,80%	18
Kurzfristiges Fremdkapital	754	47,83%	361	30,51%	393
Bilanzsumme	1.576	100,00%	1.183	100,00%	393

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	6.121	5.423	698	12,86%
Sonstige betriebliche Erträge	98	70	27	38,94%
Gesamtleistung	6.219	5.494	725	13,20%
Personalaufwand	-4.794	-3.953	-841	21,28%
Materialaufwand	-536	-466	-69	14,90%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-1.242	-1.088	-155	14,21%
Betriebliche Aufwendungen	-6.572	-5.507	-1.065	19,34%
Betriebsergebnis	-353	-13	-340	2612,87%
Abschreibungen	-138	-166	29	-17,14%
Investitionsergebnis	-138	-166	29	-17,14%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-3	0	7,95%
Finanzergebnis	-3	-3	0	7,95%
Erträge aus Verlustübernahme	496	183	313	171,28%
Steuern	0	0	0	
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0,00%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.576	1.183	1.307	1.687	1.755
Eigenkapital	822	822	822	822	822
Erlöse	6.219	5.494	5.656	5.507	3.395
Betriebsergebnis	-353	-13	123	140	57
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-328	-6	-186	-78	151
Investitionen	77	68	28	93	1.084
Eigenkapitalquote	52,2%	69,5%	62,9%	0,487	0,468
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	90	81	81	81	71

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Seitens der Geschäftsführung wird auch für das Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnisausweis gerechnet.

DKD Verwaltungs- und Service GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.05.2021
Firma und Sitz:	DKD 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 Delme Klinikum Delmenhorst GmbH und allen mit dieser oder der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-.
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig.

Lage der Gesellschaft

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt vor Ergebnisabführung an die Delme Klinikum Delmenhorst GmbH mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 25,6 (Vorjahr: T€ + 16,3) ab. Die Umsatzerlöse resultieren nahezu vollständig aus der Erbringung von Serviceleistungen an Unternehmen im Verbundbereich (T€ 6.769; Vorjahr: T€ 5.892).

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 15,0 % (Vorjahr: 14,7 %).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Delme Klinikum 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.

Die Gruppe besteht aus einer Muttergesellschaft, der Delme Klinikum Delmenhorst GmbH, in dem der stationäre Krankenhausbetrieb und die patientennahen Versorgungsleistungen abgebildet werden, sowie zwei 100%-igen Tochtergesellschaften, der DKD Verwaltungs- und Service GmbH („VuS“) und der DKD MVZ GmbH („MVZ“). In der VuS sind die zentralen Service- und Verwaltungsleistungen konzentriert und es werden Leistungen wie Reinigung, Haustechnik, Catering, Wäsche organisiert bzw. für das Klinikum erbracht.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	28	6,07%	34	8,18%	-5
Sachanlagen	3	0,59%	3	4,39%	-1
Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	31	6,66%	37	12,57%	-6
Vorräte	0	0,00%	0	0,00%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31	6,71%	86	23,97%	-54
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87	18,61%	0	6,22%	87
Sonstige Vermögensgegenstände	15	3,31%	13	3,06%	2
Liquide Mittel	301	64,55%	252	54,18%	49
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,16%	0	0,00%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	436	93,34%	351	87,43%	85
Bilanzsumme	467	100,00%	388	100,00%	79

Bilanz Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	5,36%	25	3,98%	0
Kapitalrücklage	15	3,28%	15	2,44%	0
+Gewinn-/ -Verlustvortrag	30	6,35%	30	4,72%	0
Jahresüberschuss	0	0,00%	0	0,00%	0
Eigenkapital	70	14,99%	70	14,69%	0
Steuerrückstellungen	30	6,50%	44	5,88%	-14
Sonstige Rückstellungen	249	53,27%	192	46,18%	57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	46	9,89%	9	3,70%	37
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	15	3,28%	17	24,63%	-2
Sonstige Verbindlichkeiten	56	12,06%	55	8,46%	1
Kurzfristiges Fremdkapital	397	85,01%	318	85,31%	79
Bilanzsumme	467	100,00%	388	100,00%	79

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	6.769	5.892	877	14,88%
Sonstige Umsatzerlöse	112	11	100	874,70%
Gesamtleistung	6.881	5.904	977	16,55%
Personalaufwand	-6.223	-5.678	-545	9,61%
Materialaufwand	-488	-2	-486	
Übrige betriebliche Aufwendungen	-190	-165	-25	14,97%
Betriebliche Aufwendungen	-6.901	-5.845	-1.056	18,07%
Betriebsergebnis	-20	59	-79	-133,47%
Abschreibungen	-6	-23	17	-74,54%
Investitionsergebnis	-6	-23	17	-74,54%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern	0	-20	20	-100,00%
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	26	-16	42	-256,59%
Jahresfehlbetrag	0	0	0	-100,00%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	467	388	476	628	625
Eigenkapital	70	70	70	70	70
Erlöse	6.881	5.904	5.874	5.874	4.395
Betriebsergebnis	-20	59	45	198	128
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-20	39	45	198	105
Investitionen	0	0	0	0	217
Eigenkapitalquote	15,0%	14,7%	14,7%	11,1%	11,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	179	175	175	179	168

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Auf Basis der Leistungserbringungen für das DKD und das MVZ, rechnet die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 erneut mit einem positiven Jahresergebnis.

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13.05.2014 nebst Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 22.08.2017

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: € 465.000,00

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 Kirchseele	9.300,00	2,00%
Gemeinde Dünsen	9.300,00	2,00%
	465.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen.

Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft jeweils von zwei Geschäftsführern gemeinsam oder von einem Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus acht ordentlichen Mitgliedern.

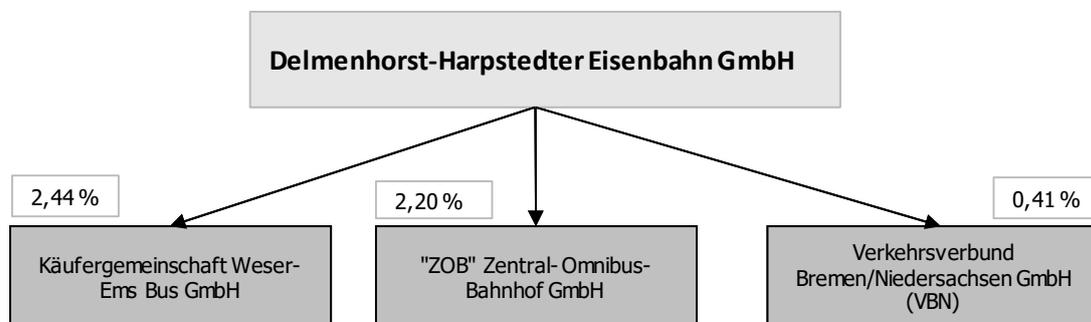
In 2022 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Herr Dr. Christian Pundt	Landrat Landkreis Oldenburg, Vorsitzender
Herr Hartmut Post	Kreistagsabgeordneter, Landkreis Oldenburg
Frau Annette Kolley	Bürokauffrau und Ortsbürgermeisterin, Stadt Delmenhorst
Frau Bianca Urban	Stadtbaurätin, Stadt Delmenhorst
Herr Stephan Korte	Bürgermeister, Gemeinde Stuhr
Herr Lutz Hollmann	Unternehmer, Gemeinde Stuhr
Herr Yves Nagel	Samtgemeindebürgermeister, Flecken Harpstedt
Herr Götz Rohde	Rechtsanwalt, Flecken Harpstedt

Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung.

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2022 übte ein für die Stadt Delmenhorst stimmberechtigtes Ratsmitglied die Stimmrechtsanteile der Stadt Delmenhorst in der Gesellschafterversammlung aus.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die DHE betreibt mit 18 Omnibussen Linienverkehr und mit 3 Omnibussen Reiseverkehr. Der Linienbusverkehr, vorwiegend in dem Segment „Schülerbeförderung“, wird im VBN-Gebiet, vornehmlich in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz 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 DHE-Werkstatt wartet und repariert für Transportunternehmen (Schiene und Straße), Speditionen,

landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe mit modernem Equipment Busse, LKWs und Schienenfahrzeuge.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um T€ 282 auf T€ 2.757. Die Veränderungen fanden in allen Geschäftsfeldern statt. Die Erhöhungen sind im Wesentlichen auf die Normalisierung der Geschäfte und des Preisauftriebs bei Treibstoffen und Materialien zurückzuführen.

Umsatzerlöse					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	1.481	1.407	1.441	1.448	1.419
Gelegenheitsverkehr	136	124	104	370	428
Bahnbetrieb	245	180	190	193	189
Werkstatt	387	349	295	282	305
Sonstige	508	415	317	430	496
	2.757	2.475	2.346	2.723	2.837

Linienbusverkehr

Das Geschäftsjahr 2022 stand im Zeichen des 9-Euro Tickets. Der Aktionszeitraum ging vom Juni bis zum August 2022 und war grundsätzlich auf den Nahverkehr ausgerichtet.

Das 9-Euro-Ticket hatte auch Auswirkungen auf die selbsterzielten Fahrgeldeinnahmen, die wie in den Pandemie Jahren rückläufig waren. Der Einnahmeausfall ist über Landes- und Bundesmittel kompensiert worden.

Wie bereits in den vorhergehenden Jahren praktiziert, wurde auch im Jahr 2022 eine Neubeschaffung eines Kraftomnibusses vorgenommen.

Reisebusverkehr

Die Reisebussaison 2022 war nicht mehr pandemiegeprägt, sondern bewegte sich auf Erholungskurs. Das Reisevolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Die angebotenen begleiteten Wanderreisen erfreuten sich regen Zuspruchs.

Schienengüterverkehr

Die Gesamttonnage stieg um 18.008 Tonnen (+ 36,32 %) gegenüber dem Jahr 2021. Die größten Zuwächse gab es beim Holz und den Nahrungsmitteln. Leichte Rückgänge gab es lediglich bei den Chemieprodukten. Die Gesamttonnage lag am Jahresende bei 67.593 Tonnen (Vorjahr: 49.907 Tonnen).

Betriebswerkstatt

Im Jahr 2022 konnten die Erlöse (+ 7,4 %) nochmals gesteigert werden. Ebenso stieg das Ergebnis (rd. 16 %) an. In diesem Geschäftsjahr war der Umsatz mit Dritten um T€ 54 höher als im Vorjahr.

Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 59 % (Vorjahr: 67 %). Die Gesamt-Umsatzerlöse (einschl. interner Erlöse) betragen rd. 549 T€ (Vorjahr: rd. T€ 519).

Besondere Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
Busse / Anzahl	22	22	22	23	23
Lokomotiven / Anzahl	3	3	2	2	2
Thermo-, Trieb-, Maschinenkühlwagen / Anzahl	9	9	9	8	8

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

Aktivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.323	66,1%	2.193	67,3%	129
Finanzanlagen	4	0,1%	4	0,1%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	2.326	66,2%	2.197	67,4%	129
Vorräte	117	3,3%	79	2,4%	38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252	7,2%	241	7,4%	11
Forderungen gegen Gesellschafter	2	0,1%	0	0,0%	2
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28	0,8%	16	0,5%	12
Sonstige Vermögensgegenstände	189	5,4%	104	3,2%	86
Liquide Mittel	594	16,9%	616	18,9%	-22
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,1%	7	0,2%	-3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.186	33,8%	1.062	32,6%	123
Bilanzsumme	3.512	100,0%	3.259	100,0%	253

Passivseite					
	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	465	13,2%	465	14,3%	0
Gewinnrücklagen	2.104	59,9%	2.199	67,5%	-95
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	46	1,3%	-95	-2,9%	141
Eigenkapital	2.615	74,5%	2.569	78,8%	46
Darlehen von Kreditinstituten		0,0%		0,0%	0
Sonstige Darlehen		0,0%		0,0%	0
Langfristiges Fremdkapital	0	0,0%	0	0,0%	0
Steuerrückstellungen		0,0%		0,0%	0
Sonstige Rückstellungen	230	6,5%	295	9,0%	-65
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		0,0%		0,0%	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0,0%	0	0,0%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	561	16,0%	231	7,1%	330
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	67	2,1%	-67
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1	0,0%	3	0,1%	-2
Sonstige Verbindlichkeiten	105	3,0%	95	2,9%	10
Kurzfristiges Fremdkapital	897	25,5%	690	21,2%	206
Bilanzsumme	3.512	100,0%	3.259	100,0%	253

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.757	2.475	282	11,4%
Sonstige betriebliche Erträge	244	166	78	47,2%
Betriebsleistung	3.000	2.641	360	13,6%
Materialaufwand	-967	-833	-133	16,0%
Rohergebnis	2.034	1.807	226	12,5%
Personalaufwand	-1.387	-1.212	-174	14,4%
Abschreibungen	-328	-331	3	-0,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-266	-352	86	-24,5%
Betriebsaufwand	-1.981	-1.895	-85	4,5%
Betriebsergebnis	53	-88	141	-160,2%
Finanzergebnis*	0	-1	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0,0%
sonstige Steuern	-6	-6	0	5,5%
Jahresergebnis	46	-95	141	-148,7%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2022	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	3.512	3.259	3.188	3.580	3.711
Eigenkapital	2.615	2.569	2.664	2.733	2.741
Umsatzerlöse	2.757	2.475	2.346	2.723	2.837
Betriebsergebnis	53	-88	-60	0	263
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	390	440	298	291	475
Investitionen	631	631	251	1.085	816
Eigenkapitalquote	74,5%	78,8%	83,6%	76,4%	73,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	33	30	30	33	34

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von Erholungstendenzen in allen vier Geschäftsfeldern, dieses ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Pandemiegeschehen rückläufig war.

Die im Jahr 2022 stark angestiegenen Kosten im Bereich der Energie/Treibstoffe, im Ersatzteil- und Materialbereich sowie beim Personal werden sich auch im Jahr 2023 auswirken.

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und das Kriegsgeschehen in der Ukraine lässt insgesamt gesehen derzeit ein herausforderndes Geschäftsjahr 2023 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 des Flurstücks 170/17 der Flur 57 (ehemals Teilfläche aus den Flurstücken 170/8 aus Flur 57 und 92/9 aus Flur 56) der Gemarkung Delmenhorst.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Gesellschafter:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Erbschaft Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,83 %
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,17 %
	530.000,00	100,00 %

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Günter Feith, Delmenhorst,
Franz Famulla GmbH, vertreten durch Herrn Peter Famulla.

Der/die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft jeweils allein.

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) 99-2001
Fax (04221) 99-141284

Impressum

Stadt Delmenhorst
– Die Oberbürgermeisterin –
Medien und PR
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH (ADG)

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Delbus GmbH & Co. KG

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Delme Kinikum Delmenhorst (DKD)/ MVZ/ Versicherungs- und Service GmbH

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Nordwolle Medienzentrums GmbH & Co. KG

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Volkshochschule gGmbH

Baubetrieb Delmenhorst

**ADG Abfallwirtschaft
Delmenhorst GmbH**

Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2022 <u>TEURO</u>	Plan 2023 <u>TEURO</u>	Plan 2024 <u>TEURO</u>	2025 <u>TEURO</u>	2026 <u>TEURO</u>	2027 <u>TEURO</u>
Umsatzerlöse *	6.032	6.673	7.158	7.742	7.897	8.055
Sonst. betriebliche Erträge	35	5	5	5	5	5
Gesamtleistung	6.067	6.678	7.163	7.747	7.902	8.060
Materialaufwand	1.140	1.102	1.006	1.021	1.036	1.052
Fremdleistungen	438	345	329	334	339	344
Personalaufwand	2.381	2.566	3.109	3.171	3.235	3.299
Abschreibungen	520	768	1.100	1.461	1.446	1.403
Sonstige betrieblicher Aufwand	860	906	1.009	1.024	1.039	1.055
davon Spenden	1	2	2	2	2	2
davon Sponsoring	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	22	266	250	252	243	234
Gesamtkosten	5.361	5.953	6.803	7.263	7.338	7.387
Ergebnis vor Steuern	706	725	360	484	564	673
Steuerbelastung	206	237	123	161	186	220
Ergebnis nach Steuern	500	488	237	323	378	453

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

**Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
Investitionen 2024**

Bezeichnung der Investition	Plan Euro
Grundstücke mit Geschäftsbauten	620.000
Erneuerung Werkstatt (Planung)	150.000
Erneuerung Elektrik	230.000
PV-Anlage RKZ	240.000
Fahrzeuge	1.680.000
2 Abfallsammelfahrzeuge (Elektro)	550.000
1 Schubboden-Fahrzeuge	250.000
1 Kehrmachine (Mittel)	220.000
Umschlag Radlader	180.000
Umschlag Bagger	170.000
RKZ mobile Geräte	310.000
Werkzeuge und Geräte	30.000
Betriebsausstattung	50.000
Abrollcontainer	50.000
Büro- und Geschäftsausstattung	30.000
	2.410.000

Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2022		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2023		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2024	
	2022 Teilzeit	2022 Vollzeit	2023 Teilzeit	2023 Vollzeit	2024 Teilzeit	2024 Vollzeit
Vergütungsgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
GF	1	0	1	0	1	0
AT	0	1	0	1	0	1
VGT 12	0	0	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1	0	1
VGT 10	0	1	0	2	0	2
VGT 9	0	2	0	1	0	1
VGT 8	0	1	0	0	0	0
VGT 7	0	0	0	1	0	1
VGT 6	1	42	1	42	1	45
VGT 5	0	1	0	2	0	2
VGT 4	0	0	0	0	0	0
VGT 3	0	0	0	0	0	0
Aushilfen	1	0	1	0	1	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(8)	0	(5)	0	(5)
insgesamt	3	49	3	50	3	53

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2023</u> <u>TEURO</u>	<u>2024</u> <u>TEURO</u>	<u>2025</u> <u>TEURO</u>	<u>2026</u> <u>TEURO</u>	<u>2027</u> <u>TEURO</u>	<u>VIST 2023</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	488	237	323	378	453	488
zzgl. AfA	768	1.100	1.461	1.446	1.403	644
CashFlow	1.256	1.337	1.784	1.824	1.856	1.132
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Tilgung	-411	-320	-292	-265	-273	-198
verbleiben	845	1.017	1.492	1.559	1.583	934
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Investitionen	-3.725	-2.410	-750	-650	-450	-3.725
Ausschüttung *	-686	-388	-137	-223	-278	-400
Über/Unterdeck.	-3.566	-1.781	605	686	855	-3.191
Kreditaufn.	7.500	0	0	0	0	5.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Finanzstatus	3.934	-1.781	605	686	855	1.809
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
kumulativ	3.934	28	633	1.319	2.174	1.809

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>11.390,00</u>	<u>13.706,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.674.889,23	4.863.340,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058.416,17	731.169,17
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>767.502,23</u>	<u>220.120,70</u>
	<u>6.500.807,63</u>	<u>5.814.630,10</u>
	<u>6.512.197,63</u>	<u>5.828.336,10</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>69.781,64</u>	<u>35.419,60</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.347,16	58.574,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.006,67	16.522,17
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	1.682.164,19	1.646.603,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.575,76</u>	<u>40.221,23</u>
	<u>1.810.093,78</u>	<u>1.761.921,44</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>254.928,81</u>	<u>68.127,62</u>
	<u>2.134.804,23</u>	<u>1.865.468,66</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>9.059,12</u>	<u>20.225,56</u>
	<u>8.656.060,98</u>	<u>7.714.030,32</u>

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.872.081,54	2.772.081,54
III. Jahresüberschuss	<u>499.546,58</u>	<u>582.797,83</u>
	<u>3.471.628,12</u>	<u>3.454.879,37</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	171.829,00	81.790,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>294.411,54</u>	<u>290.347,42</u>
	<u>466.240,54</u>	<u>372.137,42</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.325.397,04	3.613.205,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.710,85	126.265,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	559,64	2.371,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	985.039,09	17.208,28
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>46.485,70</u>	<u>119.777,57</u>
	<u>4.718.192,32</u>	<u>3.878.829,15</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>0,00</u>	<u>8.184,38</u>
	<u>8.656.060,98</u>	<u>7.714.030,32</u>

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.031.521,69	6.200.417,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.434,19	18.142,80
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.139.903,79	895.086,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.454,48	399.413,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.942.122,46	1.861.903,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	438.965,14	425.562,01
5. Abschreibungen	519.903,77	522.850,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	825.477,83	1.229.090,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.062,70	25.515,66
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>205.784,66</u>	<u>255.602,89</u>
9. Ergebnis nach Steuern	534.281,05	603.534,75
10. Sonstige Steuern	<u>34.734,47</u>	<u>20.736,92</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>499.546,58</u></u>	<u><u>582.797,83</u></u>

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2024 BAD GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.722	3.608	4.030
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	206	0	0
4. Gesamtleistung	3.928	3.608	4.030
5. Materialaufwand	1.562	1.833	1.794
6. Personalaufwand	2.057	2.924	2.900
7. Abschreibungen	1.136	887	1.199
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	852	797	817
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	-1.679	-2.833	-2.679
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133	121	550
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.812	-2.954	-3.229

Investitionsplanung BAD 2024

Zuordnung	Beschreibung	Plan 2024 Euro
Overhead gem. Bereich		25.000
Gebäude Saunakabinen		950.000
Technische Anlagen - allgemeine Verwaltung		100.000
Technische Anlagen - Erlebnisbereich		200.000
BuG - Grundstücke		10.000
BuG - Verwaltung		10.000
BuG - Badebereiche		10.000
BuG - Wellness-/Saunabereiche		10.000
BuG - Gastronomie		10.000
Gesamt		1.325.000

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Stellenplan 2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2023		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2024	
	2023 Teilzeit	2023 Vollzeit	2024 Teilzeit	2024 Vollzeit
	Plan	Plan	Plan	Plan
Badleiter	0	3	0	2
E	0	0	0	6
4 / D	2	9	1	5
3 / C	2	3	9	5
2 / B	6	10	6	8
1 / A	17	9	13	1
GfB	35	0	43	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(4)		(4)
insgesamt	62	34	72	27

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH**Finanzplan 2024**

	2023	2023 Vist	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.954	-2.000	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
Ausgleich durch SWD	2.954	2.300	3.229	3.229	3.229	3.229
zzgl. AFA	887	1.000	1.199	1.279	1.299	1.309
Cash Flow	887	1.000	1.199	1.279	1.299	1.309
Tilgung Bankdarlehen	-1.261	-1.252	-1.261	-1.304	-1.314	-1.323
verbleiben	-374	-252	-62	-25	-15	-14
Investitionen	-191	-17	-1.325	-200	-100	-100
Korrektur Zeitverzögerung Zahlung	0		1.000	-1.000		
Kreditaufnahmen	600	0	400	1.450	0	0
unverbrauchte Mittel Vorjahr	10	170	1	14	239	124
Bilanzreserven		100				
Über/ Unterdeckung	45	1	14	239	124	10

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>11.798,00</u>	<u>17.766,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.492.204,00	15.340.265,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.297.958,00	1.513.432,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.741,00	255.851,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>36.464,57</u>	<u>22.987,70</u>
	<u>16.031.367,57</u>	<u>17.132.535,70</u>
	<u>16.043.165,57</u>	<u>17.150.301,70</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>20.813,09</u>	<u>20.518,47</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.516,29	22.914,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.631.701,61</u>	<u>1.227.006,63</u>
	<u>1.666.217,90</u>	<u>1.249.920,82</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>414.746,34</u>	<u>561.305,02</u>
	<u>2.101.777,33</u>	<u>1.831.744,31</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
andere Abgrenzungsposten	<u>5.238,00</u>	<u>4.386,00</u>
	<u>18.150.180,90</u>	<u>18.986.432,01</u>

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</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		
Sonstige Rückstellungen	<u>1.852.173,07</u>	<u>1.535.758,50</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.428.060,90	13.669.541,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.331,54	48.365,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.535,00	135,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	941.080,39	862.631,80
- davon aus Steuern: € 55.214,46 (Vorjahr: € 28.556,09)		
	<u>13.428.007,83</u>	<u>14.580.673,51</u>
	<u>18.150.180,90</u>	<u>18.986.432,01</u>

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.722.063,74	1.489.794,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	205.912,92	883.468,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.079.768,74	723.968,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482.526,04	345.239,19
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.686.973,24	1.126.174,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.689,58	301.673,45
- davon für Altersversorgung: € 13.336,52 (Vorjahr: € 15.066,46)		
5. Abschreibungen	1.135.647,75	1.070.492,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.098,87	896.748,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>133.198,62</u>	<u>145.812,49</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-1.809.926,18	-2.236.846,73
9. Sonstige Steuern	1.956,32	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.811.882,50</u>	<u>2.236.846,73</u>
11. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Delbus GmbH & Co. KG

voraussichtliches Ergebnis 2023 / Plan 2024 inkl. Erläuterungen

	vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2024 zu v.E. 2023
A. Erträge			
Betriebliche Umsatzerlöse	1.795.000	1.795.000	+ 0
Sonstige Umsatzerlöse	155.000	155.000	+ 0
Sonstige Erträge	283.000	495.000	+ 212.000
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+ 0
Erträge insgesamt	2.233.000	2.445.000	
B. Aufwendungen			
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	4.439.000	4.689.000	+ 250.000
Kraftstoffversorgung	920.000	1.150.000	+ 230.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	527.000	1.430.000	+ 903.000
Abschreibungen	530.000	506.000	- 24.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	817.000	865.000	+ 48.000
Zinsen	105.000	180.000	+ 75.000
Steuern	10.000	10.000	+ 0
Aufwendungen insgesamt	7.348.000	8.830.000	
C. Kostenunterdeckung	5.115.000	6.385.000	+ 1.270.000
D. davon Anteil BSAG	91.000	105.000	
davon Anteil VVD	5.024.000	6.280.000	*

*** Hinweis:**

Zahlungen aus einem evtl. fortgesetztem ÖPNV-Rettungsschirm / Förderprogramm / Ausgleichszahlungen mindern den Verlustanteil des VVD

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	12.073,00	467,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	494.755,67	497.207,67
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.451,00	1.829,00
3. Fahrzeuge im Personenverkehr	2.645.739,00	2.880.135,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	32.836,00	39.278,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattungen	412.330,00	502.948,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.211.954,21	628.546,94
	<u>4.799.065,88</u>	<u>4.549.944,61</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.250,00	2.250,00
	<u>27.250,00</u>	<u>27.250,00</u>
	<u>4.838.388,88</u>	<u>4.577.661,61</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.853,65	95.113,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.952,10	133.843,74
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.393,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	127.457,70	135.253,10
	<u>194.409,80</u>	<u>270.490,76</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.736.315,40	2.842.371,74
	<u>3.066.578,85</u>	<u>3.207.975,85</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.757,07	12.844,82
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	<u>677.425,36</u>	<u>440.509,80</u>
	<u>8.605.150,16</u>	<u>8.238.992,08</u>

	PASSIVA	
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Bedungene Pflichteinlagen der Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974.435,41	-974.435,41
III. Verlustvortragskonten der Kommanditisten	-702.989,95	-466.074,39
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	677.425,36	440.509,80
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>910.714,00</u>	<u>965.360,00</u>
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.266.596,00	4.285.928,00
2. Sonstige Rückstellungen	490.341,00	197.146,81
	<u>4.756.937,00</u>	<u>4.483.074,81</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.094,49	259.405,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.857,23	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.303.435,91	2.281.577,93
4. Sonstige Verbindlichkeiten	226.150,93	203.564,85
- davon aus Steuern: EUR 24.091,55 (Vorjahr: EUR 22.761,95)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 6.686,76 (Vorjahr: EUR 5.202,25)		
	<u>2.892.538,56</u>	<u>2.744.548,47</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>19.960,60</u>	<u>21.008,80</u>
	<u>8.605.150,16</u>	<u>8.238.992,08</u>

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.988.838,72	2.341.388,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	297.761,07	352.287,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.242.244,37	-856.329,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65.935,06	-62.289,47
	-1.308.179,43	-918.618,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.127.500,15	-3.071.328,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-704.514,21	-797.625,62
- davon für Altersversorgung: EUR 71.430,06 (Vorjahr: EUR 204.644,34)		
	-3.832.014,36	-3.868.954,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-607.450,71	-550.727,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-643.701,06	-660.859,85
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,14	38,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.931,72	-113.502,96
9. Ergebnis nach Steuern	-4.202.673,35	-3.418.949,03
10. Sonstige Steuern	-10.253,32	-7.005,32
11. Jahresfehlbetrag	-4.212.926,67	-3.425.954,35

Bilanz der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	EUR	Vorjahr EUR
A. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	368,95	246,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24.893,47	25.016,42

=====	25.262,42	25.262,42

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/>		<hr/>	<hr/>
		<u>25.262,42</u>	<u>25.262,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 2 2 EUR	2 0 2 1 TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.336,45	3.205,37
2. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336,45	205,37
4. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH

ERFOLGSPLAN 2024

				Sparten		
		Ist 2023 Prognose 12 2023	Plan 2024 (Planjahr) Gesamt	Wirtschafts- förderung und Citymanagement	Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen	Markthalle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.241.700,00	1.024.500,00	657.200,00	199.500,00	167.800,00
2.	Zinsen und sonstige betriebliche Erträge	45.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
3.	Materialaufwand	662.000,00	703.500,00	556.400,00	129.700,00	17.400,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.800,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.200,00	687.400,00	556.400,00	113.600,00	17.400,00
4.	Personalaufwand	435.100,00	563.100,00	151.900,00	225.900,00	185.300,00
	a) Löhne und Gehälter	345.000,00	452.800,00	123.500,00	179.800,00	149.500,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.100,00	110.300,00	28.400,00	46.100,00	35.800,00
5.	Abschreibungen	18.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	176.100,00	260.900,00	121.950,00	128.950,00	10.000,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.	Sonstige Steuern	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
9.	Betriebsergebnis	-3.500,00	-484.300,00	-142.350,00	-297.050,00	-44.900,00
10.	Sonstiger neutraler Aufwand	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11.	Sonstiger neutraler Ertrag (u. a. Entnahme aus der Gewinnrücklage)	21.000,00	485.300,00	143.350,00	297.050,00	44.900,00
12.	Ergebnis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZPLAN 2024

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	15	-484	-450	-430	-400
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18	20	20	20	20
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	33	-464	-430	-410	-380
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4	-10	-15	-15	-15
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierung	29	-474	-445	-425	-395
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.420	1.449	975	530	105
Zahlungswirksame Veränderungen so.	29	-474	-445	-425	-395
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.449	975	530	105	-290

INVESTITIONSÜBERSICHT 2024

Lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Anmerkungen
	Maßnahme	Volumen in TEUR	Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Summe in TEUR	
1.	Büroausstattung, technische Anpassungen	-10	-10	0	-10	höhenverstellbare Bürotische, Bürostühle, technische Infrastruktur in der Tourist- Information
	Summe in TEUR	-10	-10	0	-10	

STELLENÜBERSICHT 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sparte	Planstellen 2023		Planstellen 2024	
			Plan 2023 Teilzeit < 40 h	Plan 2023 Vollzeit 39 h 40 h	Plan 2024 Teilzeit < 40 h	Plan 2024 Vollzeit 39 h 40 h
1	Geschäftsführer*	OH		1		1
2	Prokurist*			1		1
3	Office Management		1		1	
4	SB Buchhaltung Controlling		1		1	
5	SB Kommunikation			1		1
6	SB Kommunikation / City		1			
7	SB Wirtschaftsförderung*	WiFö/CM		1		1
8	SB Wirtschaftsförderung*		1		1	
9	SB Wirtschaftsförderung*		1		1	
10	SB Förderung*		1		1	
11	SB Förderung*		1		1	
12	SB City		1		1	
13	SB Marketing/Events	Stadtmarketing	1		1	
14	SB Marketing/Events		1		1	
15	SB Marketing/Events		1		1	
16	SB Marketing/Events		1			
17	Storemanagement TI		1		1	
18	Storemanagement TI		1		1	
19	SB Markthalle	Markthalle		1		1
20	SB Markthalle			1		1
21	Technischer MA Markthalle Leerstandsmanagement		1		1	
22	Technischer MA Markthalle				1	
23	Nachtbürgermeister	Projekt	1		1	
		Summe	16	6	15	6

* zugewiesenes Personal der Stadt Delmenhorst

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	1.917,00	5.260,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.500,00	4.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.400,00	38.176,00
	44.900,00	42.176,00
	46.817,00	47.436,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.154,57	8.959,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.390,77	3.229,93
2. Forderungen gegen Gesellschafter	37.915,00	89.222,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.485,02	2.941,44
	54.790,79	95.393,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.419.834,23	1.197.815,66
	1.483.779,59	1.302.169,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.466,67	2.665,21
	1.532.063,26	1.352.270,54

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.505,85	4.505,85
III. Gewinnvortrag	1.038.306,20	720.439,57
IV. Jahresüberschuss	<u>103.460,93</u>	<u>317.866,63</u>
	<u>1.171.272,98</u>	<u>1.067.812,05</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>108.777,10</u>	<u>73.937,91</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.394,00	21.894,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.279,58	26.617,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	122.824,15	92.729,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten	87.848,83	69.279,54
- davon aus Steuern: € 2.261,76 (Vorjahr: € 5.106,06)		
	<u>248.346,56</u>	<u>210.520,58</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.666,62</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.532.063,26</u>	<u>1.352.270,54</u>

**Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.314.311,27	1.228.066,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	76.813,03	95.615,94
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.663,97	5.064,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	585.676,25	413.016,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	342.746,46	306.320,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.550,13	69.701,92
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.238,00	16.338,35
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	11.693,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	239.581,29	183.261,27
7. Ergebnis nach Steuern	103.668,20	318.285,53
8. Sonstige Steuern	207,27	418,90
9. Jahresüberschuss	<u>103.460,93</u>	<u>317.866,63</u>

**Delme Klinikum Delmenhorst GmbH / DKD
MVZ
Versicherungs- und Service GmbH**

Planung 2024 - Verbund

in TEUR / ohne Zuschuss Gesellschafter

GuV (saldiert)	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
Krankenhausleistungen	83.537	82.459	87.049
Sonstige betriebliche Erträge	8.551	10.349	10.002
Gesamtleistung	92.088	92.808	97.051
Personalaufwand	-57.931	-55.976	-58.982
Sachaufwand	-35.546	-36.552	-35.779
Instandhaltung	-2.544	-2.843	-2.642
Total Aufwand	-96.021	-95.371	-97.403
Operatives Ergebnis	-3.933	-2.563	-352
Abschr./Aufw. Restr.	-1.249	-1.142	-1.098
EBIT	-5.182	-3.705	-1.450
Finanzergebnis	-100	-58	-61
EBT	-5.282	-3.652	-1.511



Personalplanung Delme Klinikum Delmenhorst

Konzern – Summe aller Gesellschaften

in Vollzeitkräfte

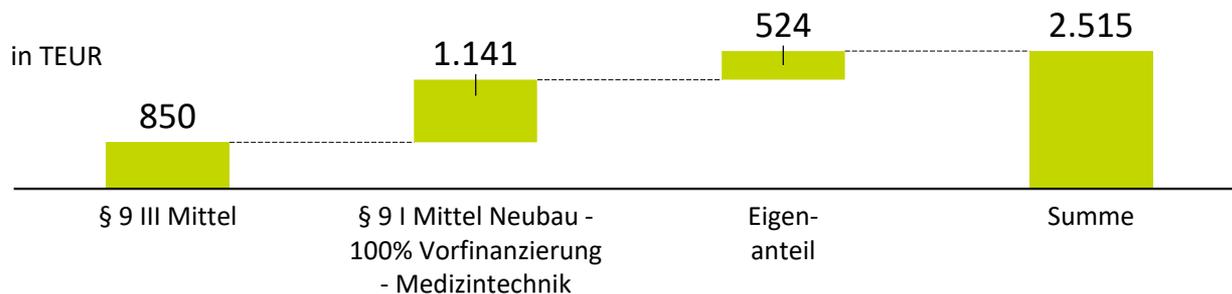
Dienststart	Plan 2023	IST HR 2023	Ø IST 2023	Plan 2024
Ärztlicher Dienst	123,55	125,27	122,82	124,09
Pflegedienst (inkl. VuS Servicekräfte)	236,63	254,13	239,17	248,84
Med.-Tech. Dienst	94,26	85,31	91,69	93,74
Funktionsdienst	62,54	62,91	62,27	65,44
Klinisches Hauspersonal	30,00	32,33	30,91	31,17
W u. V Dienst	31,19	31,89	29,86	35,36
Technischer Dienst	8,00	7,00	6,59	8,00
Verwaltungsdienst	43,41	41,88	41,32	45,18
Sonderdienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Pers. Ausbildungsst.	5,20	5,67	5,27	6,05
Sonstiges Personal	62,25	80,84	74,87	75,63
Gesamt	699,03	729,23	706,77	735,50



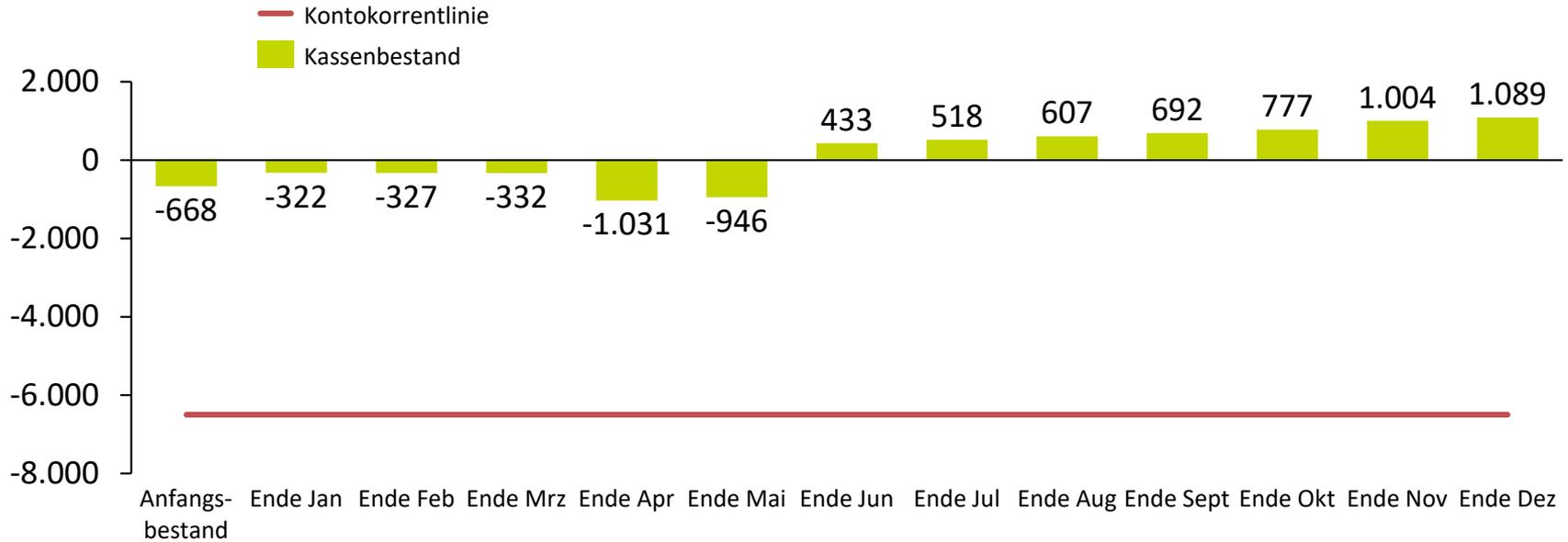
Investitionsplanung ohne KHZG

Bereich	2021	2022	2023	2024*
Medizintechnik, etc.	868.000 €	910.000 €	1.552.370 €	1.522.720 €
IT	292.000 €	250.000 €	307.594 €	352.616 €
Pflege	300.000 €	300.000 €	338.716 €	303.053 €
Technik	40.000 €	40.000 €	274.820 €	284.500 €
Einkauf	0 €	0 €	0 €	52.373 €
Summe	1.500.000 €	1.500.000 €	2.473.500 €	2.515.262 €

*inkl. Leasing /Mietkauf in Höhe von T€ 248



Liquiditätsplanung DKD 2024



Die Planung ist wesentlich positiv beeinflusst durch den eigenkapitalerhaltenden Zuschuss des Gesellschafters in Höhe von 1,6 Mio. €



Bilanz zum 31. Dezember 2022**Aktiva**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	581.520,00	454.888,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	837.971,00	995.090,00
	1.419.491,00	1.449.978,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.681.791,00	9.474.606,00
2. Technische Anlagen und Betriebsbauten	509.574,00	541.816,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.857.479,00	3.721.918,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.768.964,40	9.840.496,06
	30.817.808,40	23.578.836,06
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	900.000,00	900.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	190.000,00	60.000,00
	1.090.000,00	960.000,00
	33.327.299,40	25.988.814,06
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.609,34	165.494,21
2. Unfertige Leistungen	571.025,70	370.491,12
	687.635,04	535.985,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.990.577,34	10.005.061,92
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	10.310.708,48	10.566.258,94
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHG € 53.807.000; Vorjahr: € 58.778.000)	54.212.920,20	58.778.000,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.476,40	38.384,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	730.315,06	481.610,71
	72.265.997,48	79.869.316,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.444.351,12	3.513.260,66
	78.397.983,64	83.918.562,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	145.546,53	70.415,27
	111.870.829,57	109.977.791,48

	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	7.708.935,12	7.708.935,12
III. Gewinnvortrag	23.462,63	23.462,63
IV. Jahresfehlbetrag	-459.583,70	0,00
	7.297.814,05	7.757.397,75
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.078.266,61	8.074.940,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.277.669,00	1.110.781,00
	9.355.935,61	9.185.721,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3.342.969,87	3.380.446,64
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.112.125,12	16.786.529,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.825.966,76	2.941.344,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	2.828.684,53	576.860,35
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHEntgG: € 1.053.615,20; Vorjahr € 958.608,19)	70.836.243,81	68.465.906,57
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	623.769,03	252.059,52
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 606.425,53; Vorjahr € 615.033,93)	647.115,79	631.526,22
	91.873.905,04	89.654.226,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten	205,00	0,00
	111.870.829,57	109.977.791,48

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	70.267.044,81	66.483.076,18
2. Erlöse aus Wahlleistungen	201.581,27	219.175,51
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.283.805,90	1.188.923,82
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.372.319,47	1.171.048,59
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.762.159,99	1.675.730,39
5. Verminderung (-) bzw. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	200.534,58	-214.971,88
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.608.036,91	2.193.873,40
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.720.062,79	2.391.807,52
	79.415.545,72	75.108.663,53
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.711.674,91	35.563.780,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 664.890,18; Vorjahr: € 684.881,48)	6.056.708,06	6.138.142,08
	41.768.382,97	41.701.922,31
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.246.801,26	8.244.932,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.804.166,35	17.394.651,98
	27.050.967,61	25.639.584,66
Zwischenergebnis	10.596.195,14	7.767.156,56
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG: € 3.795.570,42; Vorjahr: € 911.786,40)	7.656.435,42	2.646.883,40
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.978.282,14	3.321.085,22
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.675.651,16	2.674.747,18
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	393.052,57	526.617,62
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.432.743,17	2.135.453,76
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.310.976,11	9.344.821,47
Zwischenergebnis	418.489,69	-946.514,85
16. Erträge aus Ergebnisabführung	0,00	16.336,30
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	521.199,30	182.697,60
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 4.141,23; Vorjahr: € 6.628,95)	4.141,23	6.628,95
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.654,11	385.793,32
20. Steuern	36.361,21	74.072,21
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-459.583,70	-1.566.112,73
22. Gewinnvortrag	0,00	23.462,63
23. Entnahme aus Kapitalrücklagen	0,00	1.566.112,73
24. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Bilanzgewinn)	-459.583,70	23.462,63

Bilanz zum 31. Dezember 2022**Aktiva**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	581.520,00	454.888,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	837.971,00	995.090,00
	1.419.491,00	1.449.978,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.681.791,00	9.474.606,00
2. Technische Anlagen und Betriebsbauten	509.574,00	541.816,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.857.479,00	3.721.918,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.768.964,40	9.840.496,06
	30.817.808,40	23.578.836,06
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	900.000,00	900.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	190.000,00	60.000,00
	1.090.000,00	960.000,00
	33.327.299,40	25.988.814,06
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.609,34	165.494,21
2. Unfertige Leistungen	571.025,70	370.491,12
	687.635,04	535.985,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.990.577,34	10.005.061,92
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	10.310.708,48	10.566.258,94
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHG € 53.807.000; Vorjahr: € 58.778.000)	54.212.920,20	58.778.000,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.476,40	38.384,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	730.315,06	481.610,71
	72.265.997,48	79.869.316,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.444.351,12	3.513.260,66
	78.397.983,64	83.918.562,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	145.546,53	70.415,27
	111.870.829,57	109.977.791,48

	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	7.708.935,12	7.708.935,12
III. Gewinnvortrag	23.462,63	23.462,63
IV. Jahresfehlbetrag	-459.583,70	0,00
	7.297.814,05	7.757.397,75
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.078.266,61	8.074.940,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.277.669,00	1.110.781,00
	9.355.935,61	9.185.721,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3.342.969,87	3.380.446,64
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.112.125,12	16.786.529,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.825.966,76	2.941.344,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	2.828.684,53	576.860,35
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/dem KHEntgG: € 1.053.615,20; Vorjahr € 958.608,19)	70.836.243,81	68.465.906,57
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	623.769,03	252.059,52
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 606.425,53; Vorjahr € 615.033,93)	647.115,79	631.526,22
	91.873.905,04	89.654.226,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten	205,00	0,00
	111.870.829,57	109.977.791,48

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	70.267.044,81	66.483.076,18
2. Erlöse aus Wahlleistungen	201.581,27	219.175,51
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.283.805,90	1.188.923,82
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.372.319,47	1.171.048,59
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.762.159,99	1.675.730,39
5. Verminderung (-) bzw. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	200.534,58	-214.971,88
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.608.036,91	2.193.873,40
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.720.062,79	2.391.807,52
	79.415.545,72	75.108.663,53
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.711.674,91	35.563.780,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 664.890,18; Vorjahr: € 684.881,48)	6.056.708,06	6.138.142,08
	41.768.382,97	41.701.922,31
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.246.801,26	8.244.932,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.804.166,35	17.394.651,98
	27.050.967,61	25.639.584,66
Zwischenergebnis	10.596.195,14	7.767.156,56
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG: € 3.795.570,42; Vorjahr: € 911.786,40)	7.656.435,42	2.646.883,40
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.978.282,14	3.321.085,22
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.675.651,16	2.674.747,18
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	393.052,57	526.617,62
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.432.743,17	2.135.453,76
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.310.976,11	9.344.821,47
Zwischenergebnis	418.489,69	-946.514,85
16. Erträge aus Ergebnisabführung	0,00	16.336,30
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	521.199,30	182.697,60
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 4.141,23; Vorjahr: € 6.628,95)	4.141,23	6.628,95
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.654,11	385.793,32
20. Steuern	36.361,21	74.072,21
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-459.583,70	-1.566.112,73
22. Gewinnvortrag	0,00	23.462,63
23. Entnahme aus Kapitalrücklagen	0,00	1.566.112,73
24. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Bilanzgewinn)	-459.583,70	23.462,63

DKD MVZ GmbH,
Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.204,00	31.226,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	323.592,00	354.907,00
	364.796,00	386.133,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	62.464,00	67.779,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	81.045,00	176.231,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.325,32	18.207,00
	195.834,32	262.217,00
	560.630,32	648.350,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.202,71	45.515,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	372.691,32	192.594,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	536.927,40	245.433,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.306,53	3.689,85
	911.925,25	441.718,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.186,97	46.718,87
	999.314,93	533.952,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.674,54	586,67
	1.575.619,79	1.182.889,36

	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	850.000,00	850.000,00
III. Verlustvortrag	-52.959,26	-52.959,26
	822.040,74	822.040,74
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	387.580,71	191.047,65
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.448,20	48.931,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	196.164,25	64.127,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 74.385,89; Vorjahr € 56.517,42)	74.385,89	56.741,43
	365.998,34	169.800,97
	1.575.619,79	1.182.889,36

DKD MVZ GmbH,
Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.121.019,91	5.423.469,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	97.835,66	70.413,96
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.000,41	217.511,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	315.948,20	248.941,38
	536.948,61	466.453,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.103.266,87	3.386.667,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 38.436,10 Vorjahr € 32.455,81)	690.491,01	566.074,78
	4.793.757,88	3.952.742,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	137.869,65	166.378,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.242.240,68	1.087.702,71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 3.478,33 (Vorjahr € 3.222,22)	3.478,33	3.222,22
8. Ergebnis nach Steuern	-495.439,58	-182.616,60
9. Sonstige Steuern	179,00	81,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	495.618,58	182.697,60
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

**DKD Verwaltungs- und Service GmbH
Delmenhorst**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert	28.320,00	33.630,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.740,00	3.269,00
	31.060,00	36.899,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.313,07	85.610,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	86.841,63	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.444,79	13.296,38
	133.599,49	98.907,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	301.149,49	251.855,23
	434.748,98	350.762,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	755,65	0,00
	466.564,63	387.661,42

	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	15.300,00	15.300,00
III. Gewinnvortrag	29.644,81	29.644,81
	69.944,81	69.944,81
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	30.341,56	44.465,81
2. Sonstige Rückstellungen	248.541,83	191.721,00
	278.883,39	236.186,81
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.162,49	9.484,48
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.312,15	17.089,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 53.551,53; Vorjahr € 54.533,72)	56.261,79	54.955,52
	117.736,43	81.529,80
	466.564,63	387.661,42

DKD Verwaltungs- und Service GmbH,
Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.769.172,81	5.892.139,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.705,59	11.460,48
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	487.856,78	1.623,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.135.100,42	4.642.855,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 109.272,59; Vorjahr: € 120.284,61)	1.087.895,19	1.034.791,58
	6.222.995,61	5.677.646,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.839,00	22.932,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.767,73	165.060,93
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	20.000,00
8. Ergebnis nach Steuern	-25.580,72	16.336,30
9. Ertrag aus Verlustausgleich (Vorjahr: Aufwand aus Ergebnisabführung)	25.580,72	-16.336,30
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2024

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		7.200,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.300,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-2.500,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-100,00	
		<u>-5.100,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.100,00
4. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

Vermögensplan 2024

	€	€
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	32.900,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	32.900,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen		<u>-32.900,00</u> 0,00

Finanzplan 2024

	€	€
Finanzierungsbedarf		
Zinsen	-2.100,00	
Tilgung	-32.900,00	
laufender Aufwand	-5.100,00	
		<u>-40.100,00</u>
Finanzierung		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	2.100,00	
- Tilgung	32.900,00	
- lfd. Aufwand	5.100,00	
		<u>40.100,00</u>
		<u>0,00</u>

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 €	31.12.2021 €	P A S S I V A	31.12.2022 €	31.12.2021 €
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	769.122,34	737.008,58
				<u>794.122,34</u>	<u>762.008,58</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Guthaben bei Kreditinstituten	29.207,35	27.589,74	1. Sonstige Rückstellungen	5.100,00	4.750,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	230.877,66	262.991,42
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.664,33	214,20
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	566,02	748,54
				<u>233.108,01</u>	<u>263.954,16</u>
	<u>1.032.330,35</u>	<u>1.030.712,74</u>		<u>1.032.330,35</u>	<u>1.030.712,74</u>

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.972,26	8.253,77
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.086,02-	5.000,86-
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.886,24-</u>	<u>3.252,91-</u>
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Investitionsplan 2024 (in TEUR)



		Plan 2024	davon	
			Aktivierung	Aufwand
I. Laufende Instandhaltung	Kleininstandhaltung	1.200		1.200
II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung				
Instandhaltungen und Instandsetzungen				
diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge, Hauseingangstüren usw.	25		25
Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen. Ca. 40 Geräte im Jahr	350		350
Modernisierungen Wohnungen				
	Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	100		100
	Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.) "Erstbezüge"	50		50
Außenanlagen				
	Pflasterung für gelbe Tonnen, Erneuerung Schächte Abwasserkanäle, Erneuerung Regenwasserkanäle, Wegeschau	150		150
Reserve	für nicht vorhersehbare Maßnahmen	150		150
Fassadenanstriche	z. B. Sykerstr. 22/24, Schumannstr. 4	60		60
Fenster austausch	z. B. Görlitzer Str.	60		60
Zentralheizung	Heimstr. 70, Dwoberger Str. 105-107, Hans-Böckler-Platz 20,21 und Rudolf-Königer-Str. 1	600		600
Lehmkuhlenbusch 3	Aufzugsanlage	110		110
Kämmerei 24,26,28,30	Instandsetzung Dacheindeckung 5. BA	200		200
Badmodernisierungen einschl. Strangsanierungen	95 Bäder Blome: Eckermannweg 9-23 (36), Heimstr. 70 (36), Dwoberger Str. 105-107 (23) 50 Bäder Feith: Görlitzer Str. 14,16 (14), Elbinger Str. 39,41 (12) Königsberger Str. 92,94 (12), Königsberger Str. 99,101 (12)	3.570	650	2.920
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden				
Eckermannweg 9-15	Energetische Sanierung	810	810	
		8.805	1.460	7.345
IV. Neubaumaßnahmen				
Düsternortstraße 115/117	Neubau eines Gebäudes mit 15 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (866 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 3,16 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), Kosten in 2024:	2.250	2.250	0
		2.250	2.250	0
V. Sonstiges	1014 von 1100			
		25	25	0
GESAMT		11.080	3.735	7.345

Erfolgsplan 2024 – Rohergebnis (in TEUR)



	Ist 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Hochr. 2023 zu Plan 2023	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2023 / Plan 2023	Plan 2024 zu Hochr. 2023	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2024 / Hochr. 2023
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	12.487	13.300	13.060	14.640	-240	- geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten (Ist 2022)	1.580	- Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - höhere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten
aus Betreuungstätigkeit	47	50	50	50	0		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	45	40	50	40	10		-10	
Bestandsveränderungen Ver- kaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	139	910	1.180	-330	270	- geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten (Ist 2022)	-1.510	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet), aber geringere Gaspreise zu erwarten
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30	0		30	
sonstige betriebliche Erträge	898	490	890	460	400	- höhere Erträge aus Versicherungsschäden - höhere Erträge aus Weiterberechnung an Mieter (Schadensersatz)	-430	
Erstattung Kosten Hotel	1	1	1	1	0		0	
Summe Umsatzerlöse/Erträge	13.617	14.791	15.231	14.891	440		-340	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-3.584	-4.710	-4.710	-4.380	0		330	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet), aber geringere Gaspreise zu erwarten
Instandhaltungskosten	-7.149	-6.400	-5.890	-7.350	510	- Badmodernisierungen günstiger als geplant - Erneuerung Heizungsanlage und Gas-/Wasserleitungen Lehmkuhlenbusch 3, Fertigstellung in 2023 statt in 2022, Aufzugsanlage in 2024	-1.460	- siehe Bauprogramm 2024
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-2	-40	-40	-40	0		0	
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	0	-10	-10	-10	0		0	
Rohergebnis	2.882	3.631	4.581	3.111	950		-1.470	

Erfolgsplan 2024 – Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in TEUR)



	Ist 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Hochr. 2023 zu Plan 2023	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Hochr. 2023 / Plan 2023	Plan 2024 zu Hochr. 2023	Bemerkung (wesentliche Veränderungen) Plan 2024 / Hochr. 2023
Personalaufwand	-1.199	-1.350	-1.400	-1.500	-50		-100	
Abschreibungen planmäßig	-1.547	-1.520	-1.520	-1.580	0		-60	
außerplanmäßig	-12	0	0	0	0		0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-64	-150	-200	-150	-50		50	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-488	-420	-450	-430	-30		20	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
Betriebliches Ergebnis	-429	90	910	-650	820		-1.560	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-268	-330	-250	-250	80		0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0				
Ergebnis nach Steuern	-697	-240	660	-900	900		-1.560	
Sonstige Steuern	-2	-3	-3	-3	0		0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-699	-243	657	-903	900		-1.560	

Finanzplan 2024 – Betrieblicher Bereich (in TEUR)



A Betrieblicher Bereich	
Einzahlungen	
Vermietung einschl. BK/HK	14.490
Betreuungstätigkeit	50
andere Lieferungen und Leistungen	40
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	1.090
	15.671
Auszahlungen	
Betriebskosten	4.380
Instandhaltung	7.350
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	40
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.500
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	430
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	250
sonstige Steuern	3
	14.064
Summe betrieblicher Bereich	1.607

	2023		2024	
	Anzahl	Vollzeit / Teilzeit	Anzahl	Vollzeit / Teilzeit
I. Angestellte				
1. Geschäftsführer	1	1 / 0	1	1 / 0
2. Kaufm. Angestellte	9	6 / 3	10	7 / 3
3. Techn. Leiter / Prokurist	1	1 / 0	1	1 / 0
4. Techn. Angestellte	2	2 / 0	2	2 / 0
5. Hauswarte / -meister	4	4 / 0	4	3 / 1
Zwischensumme I:	17	14 / 3	18	14 / 4
II. Geringfügig Beschäftigte	2	0 / 2	2	0 / 2
III. Auszubildende	2	2 / 0	2	2 / 0
Gesamt I., II. und III.	21	16 / 5	22	16 / 6

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.486.693,69	12.000.746,32
b) aus Betreuungstätigkeit	47.404,94	48.527,41
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>45.652,47</u>	<u>56.953,26</u>
	12.579.751,10	12.106.226,99
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	138.870,78	149.687,15
3. Sonstige betriebliche Erträge	899.020,92	459.627,18
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-10.735.141,95	-9.598.327,20
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-115,65</u>	<u>-307,46</u>
	<u>-10.735.257,60</u>	<u>-9.598.634,66</u>
Rohergebnis	2.882.385,20	3.116.906,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-936.224,71	-846.766,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-263.420,67	-253.490,35
- davon für Altersversorgung: € 56.764,96 (Vorjahr: € 54.869,88)		
	<u>-1.199.645,38</u>	<u>-1.100.257,20</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.559.310,67	-1.605.716,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-553.013,20	-603.679,59
8. Erträge aus anderen Finanzanlagen	3,33	0,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,77	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.649,93	-294.898,83
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,43</u>
12. Ergebnis nach Steuern	-697.211,88	-487.644,52
13. Sonstige Steuern	<u>-1.665,42</u>	<u>-2.174,58</u>
14. Jahresfehlbetrag	-698.877,30	-489.819,10
15. Gewinnvortrag	<u>1.580.427,19</u>	<u>2.070.246,29</u>
16. Bilanzgewinn	<u><u>881.549,89</u></u>	<u><u>1.580.427,19</u></u>

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Erfolgsplan

	Ist	Plan
	2023	2024
	€	€
A. Erträge		
Zuschuss Stadt Delmenhorst	6.500,00	6.500,00
Verkaufserlös aus Teilgrundstücksveräußerung	322.050,00	0,00
Weiterberechnung Kosten Klinikum	26.595,00	20.000,00
C. Aufwendungen		
Rechtsberatungs-, Eintragungs- und Beurkundungskosten	26.595,00	20.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.290,00	85.000,00
D. Betriebsergebnis / Jahresergebnis	321.260,00	-78.500,00
abzüglich Verlustvortrag	37.312,67	
zuzüglich Gewinnvortrag		283.947,33
Wirtschaftsplan (Stand 12.01.2024)		
verbleibender Gewinnvortrag	283.947,33	205.447,33

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Finanzplan

	IST 2023 €	Plan 2024 T€
A. Einnahmen		
1. Zuschuss Stadt Delmenhorst	6.500,00	6.500,00
2. Einlage	0,00	0,00
3. Verkaufserlös aus Grund und Boden	322.050,00	0,00
4. Weiterberechnung Kosten Klinikum	26.595,00	20.000,00
Gesamt	355.145,00	26.500,00
B. Ausgaben		
1. Abschlusskosten	4.000,00	4.000,00
2. Verwaltungspauschale	2.100,00	2.100,00
3. Rechtsberatungs, Eintragungs- und Beratungskosten	26.595,00	20.000,00
4. Erschließungskosten	0,00	75.000,00
7. Haftungsprämie	1.190,00	1.190,00
Gesamt	33.885,00	102.290,00

Zahlungsmittelbestände

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 1. Folgejahr	2026 2. Folgejahr	2027 3. Folgejahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	321	-79	1	1	1
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0	0	0	0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	321	-79	1	1	1
Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0
Darlehensaufnahme		0	0	0	0
Darlehensstilgung		0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierung	321	-79	1	1	1
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	16	337	258	259	260
Zahlungswirksame Veränderungen so.	321	-79	1	1	1
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	337	258	259	260	261

Wirtschaftsplan (Stand 12.01.2024)

**Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aktiva

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen gegen Gesellschafter	26.595,00	30,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>15.926,60</u>	<u>17.729,30</u>
	<u>42.521,60</u>	<u>17.759,30</u>
	 <u>42.521,60</u>	 <u>17.759,30</u>

**Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteile des Kommanditisten	45.000,00	45.000,00
II. Rücklagen des Kommanditisten	253,13	253,13
III. Bilanzverlust	<u>-37.312,67</u>	<u>-37.164,29</u>
	<u>7.940,46</u>	<u>8.088,84</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>4.000,00</u>	<u>3.800,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.986,14	5.870,46
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.595,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>30.581,14</u>	<u>5.870,46</u>
	<u>42.521,60</u>	<u>17.759,30</u>

**Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	6.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.648,38	7.625,30
3. Ergebnis nach Steuern	<u>-148,38</u>	<u>-1.125,30</u>
4. Jahresfehlbetrag	-148,38	-1.125,30
5. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-37.164,29</u>	<u>-36.038,99</u>
6. Bilanzverlust	<u><u>-37.312,67</u></u>	<u><u>-37.164,29</u></u>

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG - Wirtschafts- und Finanzplanung 2023 / 2024

A) Wirtschaftsplan	IST MZ 2022	IST VZ 2022	IST 2022 Summe	SOLL MZ 2023	SOLL VZ 2023	Soll 2023 Summe	Prognose MZ 2023	Prognose VZ 2023	Prognose 2023 Summe	Plan 2024 NEU MZ
Pos. Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	343,4	142,5	485,9	431,2	157,7	587,1	400,8	111,5	512,3	560,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,7	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2	0,0
Zwischensumme Erträge	344,0	142,8	486,8	431,2	157,7	587,1	400,8	125,7	526,5	560,2
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-162,9	-71,4	-234,3	-247,8	-132,4	-380,2	-177,3	-75,1	-252,5	-285,6
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-66,1	-40,7	-106,8	-66,2	-40,6	-106,8	-66,2	-40,6	-106,8	-106,8
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81,1	-82,0	-163,1	-75,2	-44,7	-119,9	-78,7	-44,2	-122,8	-97,4
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,5	-4,1	-11,6	-6,7	-3,6	-10,3	-6,7	-3,6	-10,3	-9,1
7. Sonstige Steuern	-19,4	-7,3	-26,7	-14,3	-7,3	-21,6	-19,5	-7,3	-26,8	-26,8
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	7,1	-62,8	-55,7	21,0	-70,7	-51,6	52,4	-45,1	7,3	34,6

B) Finanzplan	IST MZ 2022	IST VZ 2022	IST 2022 Summe	SOLL MZ 2023	SOLL VZ 2023	Soll 2023 Summe	Prognose MZ 2023	Prognose VZ 2023	Prognose 2023 Summe	MZ 2024
Pos. Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	7,1	-62,8	-55,7	21,0	-70,7	-51,6	52,4	-45,1	7,3	34,6
plus Abschreibung auf Anlagevermögen	66,1	40,7	106,8	66,2	40,6	106,8	66,2	40,6	106,8	106,8
1. Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit	73,2	-22,1	51,1	87,2	-30,2	55,2	118,6	-4,5	114,1	141,4
Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-8,8	4,2	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0
Darlehensstilgung	-102,5	-22,3	-124,8	-103,3	-21,9	-125,2	-103,3	-21,9	-125,2	-126,3
2. Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung	-38,1	-40,2	-78,3	-16,1	-74,1	-92,0	15,3	-48,4	-11,1	15,1
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	152,5	119,1	271,6	114,4	78,9	193,3	114,4	78,9	193,3	182,2
Veränderung nach 1.+2.	-38,1	-40,2	-78,3	-16,1	-74,1	-92,0	15,3	-48,4	-11,1	15,1
3. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	114,4	78,9	193,3	98,3	4,8	101,3	129,7	30,5	182,2	197,2

Delmenhorst,
21.11.2023

Nordwolle Medienzentrum
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>	Passiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.238,35		18	II. Verlustvortrag	-8.854,96		-8
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>428,24</u>		<u>0</u>	III. Jahresfehlbetrag	<u>-1.336,53</u>		<u>-1</u>
		16.666,59	<u>18</u>	B. Rückstellungen		15.373,10	<u>17</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		206,51	0	sonstige Rückstellungen		1.500,00	1
		<u>16.873,10</u>	<u>18</u>			<u>16.873,10</u>	<u>18</u>

**Nordwolle Medienzentrum
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschafts mbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	5.448,36	5
2. sonstige betriebliche Erträge	1.278,23	1
	6.726,59	6
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.236,22	7
	-1.509,63	-1
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	173,10	0
5. Jahresfehlbetrag	-1.336,53	-1

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjah r <u>TEUR</u>	Passiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjah r <u>TEUR</u>
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.022,77		20	II. Verlustvortrag	-6.118,06		-5
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>437,37</u>		<u>0</u>	III. Jahresfehlbetrag	<u>-1.341,13</u>		<u>-1</u>
		19.460,14	<u>20</u>	B. Rückstellungen		18.105,40	<u>20</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		145,26	1	sonstige Rückstellungen		1.500,00	1
		<u>19.605,40</u>	<u>21</u>			<u>19.605,40</u>	<u>21</u>

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschafts mbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.914,24	2
2. sonstige betriebliche Erträge	1.411,73	1
	3.325,97	3
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.883,05	4
	-1.557,08	-1
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	215,95	0
5. Jahresfehlbetrag	-1.341,13	-1

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Erfolgsplan 2024 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2022 <u>TEURO</u>	Plan 2023 <u>TEURO</u>	Plan 2024 <u>TEURO</u>	Plan 2025 <u>TEURO</u>	Plan 2026 <u>TEURO</u>	Plan 2027 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker	75	95	95	97	99	101
Dauer/Monat	89	95	95	97	99	101
Umsatz	164	190	190	194	198	202
sonst. betr. Erträge	0	8	5	5	5	5
Gesamtleistung	164	198	195	199	203	207
Fremdleistungen	67	86	88	89	90	92
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	222	222	223	223	223	222
langfristige	66	209	199	191	183	175
kurzfristige	6	6	6	6	6	6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	72	215	205	197	189	181
Sonstige betrieb. Aufwend.	45	47	49	50	50	51
Gesamtkosten	406	570	565	559	552	546
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	22	22	22	22	22	22
Ergebnisausgleich	264	394	392	382	371	361
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Parkhaus Delmenhorst GmbH
Investitionen 2024**

Bezeichnung der Investition	Plan EURO	Erläuterung der Maßnahmen
Grundstücke mit Geschäftsbauten		
Werkzeuge und Geräte		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	Unvorhergesehenes
	5.000	

Finanzplan
Parkhaus Delmenhorst GmbH

	<u>2023</u> <u>TEURO</u>	<u>2024</u> <u>TEURO</u>	<u>2025</u> <u>TEURO</u>	<u>2026</u> <u>TEURO</u>	<u>2027</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	222	223	223	223	222
CashFlow	222	223	223	223	222
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-222	-218	-223	-223	-222
verbleiben	0	5	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	0	-5	0	0	0
Über/Unterdeck.	0	0	0	0	0
Kreditaufn.	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	0	0	0	0	0

**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>16.426,00</u>	<u>17.931,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.430.518,00	5.578.593,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	502.348,00	564.521,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.840,00	12.140,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>
	<u>5.943.706,00</u>	<u>6.155.484,00</u>
	<u>5.960.132,00</u>	<u>6.173.415,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	241.091,54	176.827,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.680,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>162,00</u>
	<u>241.091,54</u>	<u>179.670,01</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>40.016,59</u>	<u>83.347,94</u>
	<u>281.108,13</u>	<u>263.017,95</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	1.486,00	809,00
	<u>6.242.726,13</u>	<u>6.437.241,95</u>

Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
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		
Sonstige Rückstellungen	<u>22.221,38</u>	<u>21.928,80</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.388.700,76	5.543.709,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	66,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0,00	378,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	402.176,02	450.857,33
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.990,44	12.926,52
- davon aus Steuern: € 5.574,90 (Vorjahr: € 3.205,99)		
	<u>5.807.867,22</u>	<u>6.007.938,37</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>21.724,89</u>	<u>16.462,14</u>
	<u><u>6.242.726,13</u></u>	<u><u>6.437.241,95</u></u>

Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	164.409,68	149.683,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.169,16
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.382,12	19.844,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.466,79	51.520,21
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	222.543,38	221.238,75
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.169,19	44.082,38
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.547,28	74.429,64
7. Ergebnis nach Steuern	-242.699,08	-255.262,92
8. Sonstige Steuern	21.564,92	21.564,62
9. Erträge aus Verlustübernahme	264.264,00	276.827,54
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

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
(1.1. bis 31.12.)**

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	59.442	88.214	71.930
2. andere aktivierte Eigenleistungen	351	380	400
3. sonstige betriebliche Erträge	682	316	283
4. Gesamtleistung	60.475	88.910	72.613
5. Materialaufwand	32.850	58.786	40.864
6. Personalaufwand	10.077	10.852	12.251
7. Abschreibungen	5.864	6.497	6.571
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.599	7.953	6.676
davon Spenden	2	4	4
davon Sponsoring	0	0	0
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	6.085	4.822	6.252
10. Erträge aus Beteiligungen	358	315	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516	860	1.924
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.468	444	422
14. Ergebnis nach Steuern	3.461	3.833	3.906
15. sonstige Steuern	104	62	28
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.812	2.954	3.229
17. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	1.230	502	333
18. Jahresergebnis	315	315	315
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	315	315	315
20. Bilanzgewinn	0	0	0

Investitionsplan SWD 2024

Zuordnung	Budget EUR
Overhead / gemeinsamer Bereich	150.000
IOS	120.000
Vertrieb und Marketing	920.000
Service	104.400
Versorgung und Erzeugung	6.221.500
allgemein	75.500
PV, Wärmeversorgung	1.525.200
Gas	471.800
Wasser Netz	1.249.000
Wasser Produktion	2.900.000
Entwässerung	8.341.000
allgemein	115.000
Grundstücke / Gebäude Kläranlage	531.000
Schmutzwasserkanalnetz	2.268.000
Niederschlagswasserkanalnetz	3.122.000
Schmutzwasser	2.255.000
Niederschlagswasser	50.000
Gesamt	15.856.900

Stellenplan 2024
Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2023		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2024	
	2023 Teilzeit	2023 Vollzeit	2024 Teilzeit	2024 Vollzeit
Entgeltgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
AT		4		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		5		6
10		12		17
9		21	4	14
8	4	9	8	10
7	4	14	2	17
6	6	31	5	28
5	2	29	1	30
4		3	1	2
3		0		0
2		0	0	0
1	3	0	3	0
Geringfügig Besch.			3	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(18)		(18)
insgesamt	19	131	27	131

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH						
	2023 TEURO	2023 TEURO V.Ist	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO	2027 TEURO
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-580	-550	-550	-550	-550	-550
zzgl. AfA	6.497	6.200	6.571	6.617	6.569	6.365
CashFlow	5.917	5.650	6.021	6.067	6.019	5.815
Tilgung	-3.591	-3.560	-4.026	-3.766	-3.576	-3.611
verbleiben	2.326	2.090	1.995	2.302	2.443	2.204
Investitionen	-3.001	-5.499	-15.857	-2.800	-2.500	-2.500
Über/Unterdeck.	-675	-3.409	-13.862	-498	-57	-296
Zuschüsse	300	250	250	250	250	250
Rücklagenveränderung	315	315	315	315	315	315
Kreditaufnahmen	3.700	0	16.500	0	0	0
Finanzstatus	3.640	-2.844	3.203	67	508	269
kumulativ	-65	-2.844	359	425	933	1.202

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>696.756,00</u>	<u>733.154,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.999.587,48	11.725.923,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	59.839.225,91	57.613.079,56
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.837.810,00	17.861.356,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.482.613,60</u>	<u>4.019.457,74</u>
	<u>93.159.236,99</u>	<u>91.219.816,78</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>102.994.692,99</u>	<u>101.091.670,78</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.004.005,56	2.049.603,41
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.090,32	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	<u>855.169,86</u>	<u>466.465,19</u>
	<u>2.867.265,74</u>	<u>2.516.068,60</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.555.624,84	1.414.321,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	719.136,15	414.423,70
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	463.302,07	1.248.406,14
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.384.743,44	448.997,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.208.242,54</u>	<u>2.665.465,72</u>
	<u>8.331.049,04</u>	<u>6.191.615,16</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>7.792.270,25</u>	<u>1.147.611,18</u>
	<u>18.990.585,03</u>	<u>9.855.294,94</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>81.551,41</u>	<u>67.877,87</u>
	<u>122.066.829,43</u>	<u>111.014.843,59</u>

**Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Passiva

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
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	<u>1.338.750,00</u>	<u>1.023.750,00</u>
	<u>36.110.510,22</u>	<u>35.795.510,22</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	<u>4.361.394,35</u>	<u>3.968.216,32</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>7.579.214,80</u>	<u>3.675.454,28</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.450.201,88	57.810.789,64
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.547,49	810.334,58
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.153.415,76	5.650.136,75
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.613.777,08	1.218.295,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.778.897,33</u>	<u>2.066.455,93</u>
	<u>74.006.839,54</u>	<u>67.556.012,40</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>8.870,52</u>	<u>19.650,37</u>
	<u>122.066.829,43</u>	<u>111.014.843,59</u>

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	59.441.552,42	52.194.416,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	351.431,61	418.840,60
3. Sonstige betriebliche Erträge	682.188,40	2.583.393,74
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.151.376,44	18.854.793,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.699.014,42	9.018.473,22
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.926.925,28	7.891.626,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.150.012,44	2.164.257,78
6. Abschreibungen	5.863.963,19	5.710.849,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	1.403.694,01	1.576.036,58
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	4.195.995,14	3.483.297,20
8. Erträge aus Beteiligungen	358.410,24	358.579,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.259,55	1.806,46
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.811.882,50	2.236.846,73
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>516.137,37</u>	<u>537.552,97</u>
12. Ergebnis vor Steuern	4.116.841,43	4.083.302,85
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.467.633,00</u>	<u>1.352.000,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	1.649.208,43	2.731.302,85
15. Sonstige Steuern	104.425,28	55.275,56
16. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>1.229.783,15</u>	<u>2.361.027,29</u>
17. Jahresüberschuss	315.000,00	315.000,00
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-315.000,00</u>	<u>-315.000,00</u>
19. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Eigenbetrieb

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>9.253</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	755 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	388 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-392 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-6.280 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	158 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-356 TEURO
Steuern	-126 TEURO
Verlustausgleich der Stadt für VVD	6.000 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>147</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>191</u> TEURO
---------------------------	------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf	<u>6.740</u> TEURO

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in Erträgen und Aufwendungen	<u>9.253</u>
Gesamtleistung	8.532
Erträge aus Beteiligungen	388
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>333</u>
Summe	9.253

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	1.293
Personalaufwand	393
Abschreibungen	44
sonstige betriebliche Aufwendungen	214
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126
sonstige Steuern	47
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	6.672
<u>Jahresergebnis</u>	<u>147</u>
Summe	9.253

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.643	2.045	1.746
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	2.468	444	422
Verlustausgleich Stadt	0	4.700	6.000
sonstiges	1.018	395	364
3. sonstige betriebliche Erträge	3.486	5.539	6.786
Gesamtleistung	5.129	7.584	8.532
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	536	726	546
Fremdleistungen	626	816	747
4. Materialaufwand	1.162	1.542	1.293
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	256	281	301
Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	82	86	92
5. Personalaufwand	338	367	393
Abschreibungen			
planmäßige	42	46	44
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	42	46	44
sonstige Aufwendungen			
Besorgungsvertrag	80	58	61
Verwaltungskostenbeitrag	90	94	97
Spenden	0	0	0
Sponsoring	0	0	0
sonstiges	58	66	56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	228	218	214
8. Erträge aus Beteiligungen	483	686	388
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	182	162	317
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.005	191	126
Ergebnis nach Steuern	1.655	5.744	6.533
15. sonstige Steuern	47	49	47
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.230	502	333
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	4.458	6.324	6.672
Jahresergebnis	-1.620	-127	147
18. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	127	0
19. Bilanzgewinn	-1.620	0	147

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	VuV T€
1. Umsatzerlöse	1.746	0	136	0	1.580	30
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	422	422				
Verlustausgleich Stadt	6.000	6.000				
sonstiges	364	0	0	364	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	6.786	6.422	0	364	0	0
Gesamtleistung	8.532	6.422	136	364	1.580	30
Materialaufwand						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	546	0	116	0	430	0
Fremdleistungen	747	0	7	0	740	0
4. Materialaufwand	1.293	0	123	0	1.170	0
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	301	0	0	116	185	0
Soziale Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	92	6	0	35	51	0
5. Personalaufwand	393	6	0	151	236	0
Abschreibungen						
planmäßige	44	0	0	0	44	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	44	0	0	0	44	0
sonstige Aufwendungen						
Besorgungsvertrag	61	0	4	14	43	0
Verwaltungskostenbeitrag	97	0		39	58	0
Zinserstattung an Delbus	0			0		
Spenden	0	0				
Sponsoring	0	0				
sonstiges	56	29	5	2	14	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	214	29	9	55	115	6
8. Erträge aus Beteiligungen	388	388	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317	317	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.659	6.458	4	158	15	24
12. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126	126	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	6.533	6.332	4	158	15	24
14. sonstige Steuern	47	0	0	0	0	47
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	333	333	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.672	392	0	6.280	0	0
17. Jahresergebnis	147	6.273	4	-6.122	15	-23
18. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
19. Bilanzgewinn	147	6.273	4	-6.122	15	-23

Vermögensplan

I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEURO				Plan 2023 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres								
2	Abschreibungen			44			46		
3	Rest-Ergebnis/Rücklagenzuführung	147							
4									
5									
6									
7									
8									
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen								
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel					147			
Gesamt		147		44		147		46	
					191				193

II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEURO				Plan 2023 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag								
2	Investitionen			5			7		
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
4									
5									
6									
7									
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln								
9	Unverbrauchte Mittel								
Gesamt		186		5		186		7	
					191				193

Versorgung und Verkehr Delmenhorst**Stellenübersicht 2024**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2023	Besetzung am 30.06.2023	Plan 2024	
1) <u>ÖPNV</u>						
1	Abteilungsleitung	14	1	1	1	Tz.
2	Sachbearbeitung	5	1	0	1	Tz.
3	Sachbearbeitung	9a	1	1	1	Tz.
			<u>3</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	
2) <u>Straßenbeleuchtung</u>						
5	Elektriker	7	3	2	2	Vz
5a	Elektriker	8	1	1	1	Vz
			<u>4</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
3) <u>Stellen Betriebsleitung</u>						
10	Verfügungsstelle	5	1	1	0	
			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	
	<u>Gesamt</u>		8	6	6	
11	Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0	
12	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0	

Finanzplan

A	Einnahmen
---	------------------

Nr.	Bezeichnung	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO	2027 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres					
2	Abschreibungen	46	44	43	43	39
3						
4						
5						
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €	147	147	148	148	152
7						
8	Restergebnis/Rücklagenzuführung					
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel					
	Gesamt	193	191	191	191	191

A	Ausgaben
---	-----------------

Nr.	Bezeichnung	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO	2027 TEURO
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag					
2	Investitionen	7	5	5	5	5
3						
4						
5						
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
7						
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					
9	Unverbrauchte Mittel					
	Gesamt	193	191	191	191	191

Finanzplan

B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2023 TEURO	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO	2027 TEURO
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	für Verlustausgleich VVD	4.700	6.000	6.242	6.136	6.084
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	946	755	755	755	755
Ergebnis ADG mbH	686	388	137	232	278
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-394	-392	-382	-371	-361
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-5.727	-6.122	-6.122	-6.122	-6.122
Verlustausgleich Stadt	4.700	6.000	6.242	6.136	6.084
Ergebnis andere Aktivitäten	-147	-356	-356	-356	-356
Steuern	-191	-126	-126	-126	-126
Unter-/Überdeckung	-127	147	148	148	152

Versorgung und Verkehr Delmenhorst Investitionen 2024	
Bezeichnung der Investition	Plan
Wärmeversorgung	
Bauten auf fremdem Grund - Wärme	
Wärmeversorgung	0
Straßenbeleuchtung	
Werkzeuge und Geräte	5.000
Fahrzeuge	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Straßenbeleuchtung	5.000
Gesamt	5.000

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	850.000,00	850.000,00
2. Fahrzeuge - Straßenbeleuchtung	220.209,00	258.069,00
3. Werkzeuge und Geräte - Straßenbeleuchtung	<u>11.177,00</u>	<u>14.659,00</u>
	<u>1.081.386,00</u>	<u>1.122.728,00</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>37.661.281,73</u>	<u>37.702.623,73</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	263.887,68	298.641,33
2. Geleistete Anzahlungen	<u>12.597,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>276.484,68</u>	<u>298.641,33</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.601,39	28.088,46
2. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	266.347,91	430.205,50
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	559,64	2.371,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>661.007,27</u>	<u>1.118.034,31</u>
	<u>953.516,21</u>	<u>1.578.700,09</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>225.017,86</u>	<u>147.001,99</u>
	<u>1.455.018,75</u>	<u>2.024.343,41</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>765,00</u>	<u>767,00</u>
	<u>39.117.065,48</u>	<u>39.727.734,14</u>

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	20.535.936,15	20.535.936,15
II. Kapitalrücklage	222.662,50	222.662,50
III. Gewinnrücklagen	13.697.394,42	13.403.153,38
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-1.620.122,53</u>	<u>294.241,04</u>
	<u>32.835.870,54</u>	<u>34.455.993,07</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	2.069.852,95	1.707.071,95
2. Sonstige Rückstellungen	<u>732.592,84</u>	<u>556.171,13</u>
	<u>2.802.445,79</u>	<u>2.263.243,08</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.702.449,99	1.907.249,99
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.568,64	3.342,85
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.612,07	29.031,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	960.227,69	591.184,44
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	702.989,95	466.074,39
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>86.900,81</u>	<u>11.614,38</u>
	<u>3.478.749,15</u>	<u>3.008.497,99</u>
	<u>39.117.065,48</u>	<u>39.727.734,14</u>

**Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		
a) Straßenbeleuchtung	1.479.275,47	2.049.248,96
b) Wärmeabgabe	112.366,84	101.745,49
c) Vermietung und Verpachtung	30.000,00	30.000,00
d) Auftragsarbeiten	21.685,00	30.203,53
	<u>1.643.327,31</u>	<u>2.211.197,98</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.486.443,14	2.685.009,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	536.172,21	682.510,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	625.656,95	932.916,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	256.113,39	284.677,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.523,42	89.035,83
5. Abschreibungen	42.313,04	41.551,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	228.185,69	222.145,20
7. Erträge aus Beteiligungen	482.797,83	207.259,68
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.229.783,15	2.361.027,29
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.458.253,95	3.683.901,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.801,92	132.214,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.005.025,84</u>	<u>1.053.504,92</u>
12. Ergebnis nach Steuern	-1.572.694,98	342.035,51
13. Sonstige Steuern	<u>47.427,55</u>	<u>47.794,47</u>
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-1.620.122,53</u></u>	<u><u>294.241,04</u></u>

Volkshochschule gGmbH

Erfolgsplan

	<u>Jahresabschluss</u> <u>2022</u>	<u>Wirtschaftsplan</u> <u>2023</u>	<u>Prognose 2023</u> <u>(Stand 31.10.2023)</u>	<u>Wirtschaftsplan</u> <u>2024</u>
1. Selbst erwirtschaftete Mittel				
1.1. Teilnehmerentgelte orig. VHS-Angebot	258.347 €	255.456 €	324.894 €	374.150 €
Bildungsreisen	39 €	0 €	2.974 €	3.000 €
1.2. Einnahmen DaF / Integration	1.432.023 €	1.666.854 €	1.775.086 €	1.877.390 €
1.3. Einnahmen junge vhs	813.110 €	1.184.402 €	1.228.892 €	1.443.582 €
1.4. Einnahmen sonstige Projekte	280.612 €	266.452 €	332.236 €	622.765 €
1.5. Mieteinnahmen, Werbeeinnahmen, etc.	12.578 €	14.548 €	14.161 €	12.860 €
Summe selbst erwirtschaftete Mittel	2.796.708 €	3.387.713 €	3.678.243 €	4.333.747 €
2. Zuschüsse				
2.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	217.923 €	217.200 €	234.267 €	234.000 €
2.2. Betriebskostenzuschuss Stadt Delmenhorst	747.000 €	771.000 €	771.000 €	802.000 €
Verlustausgleich Stadt Delmenhorst	300.000 €			
2.3. sonstige Zuschüsse	82.423 €	4.230 €	24.924 €	0 €
Summe Zuschüsse	1.347.346 €	992.430 €	1.030.191 €	1.036.000 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.493 €	49.500 €	113.202 €	114.000 €
davon: Kostenerstattungen d. Gesellschafterin		(49.500 €)	(49.900 €)	(114.000 €) ¹⁾
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	48 €	600 €
<u>Gesamterträge</u>	<u>4.172.548 €</u>	<u>4.429.643 €</u>	<u>4.821.684 €</u>	<u>5.484.347 €</u>
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.1. Honorare VHS allgemein	192.753 €	207.463 €	265.122 €	291.500 €
5.2. Honorare DaF / Integration	506.799 €	569.687 €	531.405 €	550.471 €
5.3. Honorare junge vhs	273.287 €	290.240 €	343.184 €	364.660 €
5.4. Honorare sonst. Projekte	70.206 €	68.455 €	77.566 €	110.054 €
5.5. sonstige programmbezogene Aufwendungen	160.529 €	95.857 €	168.115 €	269.377 €
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	1.203.574 €	1.231.702 €	1.385.393 €	1.586.062 €
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Personal - unbefristet	1.485.816 €	1.481.963 €	1.569.680 €	1.645.503 €
5.1.2. Personal - befristet	523.503 €	708.000 €	805.113 €	1.071.911 €
davon: weitergel. Energiepreispauschale	(17.100 €)			
5.2. Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, freiw. soz. Leistungen				
5.2.1. Personal - unbefristet	309.267 €	320.738 €	325.760 €	366.032 €
5.2.2. Personal - befristet	106.726 €	145.567 €	162.615 €	230.669 €
Summe Personalaufwand	2.425.313 €	2.656.268 €	2.863.167 €	3.314.115 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	38.928 €	41.028 €	40.857 €	55.651 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Verwaltungsaufwendungen	213.187 €	180.913 €	213.346 €	233.154 €
7.2. Gebäudekosten	315.682 €	412.994 €	402.448 €	518.445 €
davon: Instandhaltung erstattet d. Gesellschafterin		(49.500 €)	(49.500 €)	(114.000 €) ¹⁾
7.3. Corona-bedingte Aufwendungen	1.896 €			
7.4. Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	0 €	0 €	0 €
7.5. Neutrale Aufwendungen	11.942 €	0 €	23.221 €	0 €
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	542.707 €	593.908 €	639.015 €	751.599 €
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	13.695 €	6.000 €	5.795 €	3.000 €
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>4.224.216 €</u>	<u>4.528.905 €</u>	<u>4.934.226 €</u>	<u>5.710.426 €</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>-51.669 €</u> ²⁾	<u>-99.263 €</u>	<u>-112.542 €</u>	<u>-226.080 €</u>

¹⁾Vorbehaltlich der Zustimmung des Rats der Stadt Delmenhorst zu drei Instandhaltungsmaßnahmen

²⁾ Defizit abgedeckt durch Rücklagen-Verrechnung

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 08.12.2023

Vermögensplan VHS gGmbH 2024

vorauss. Liquidität am 01.01.2024	-50.000 €		
vorauss. off. Forderungen am 01.01.2024	600.000 €		
vorauss. Verbindlichkeiten am 01.01.2024	30.000 €		
geplantes Ergebnis	-226.080 €		
zzgl. Abschreibungen	55.651 €		
zzgl. Verlustausgleich 2023	<u>112.542 €</u>		
Summe	<u><u>522.114 €</u></u>	(verfügbare Mittel)	
Tilgung Darlehen	0 €		
Investitionen			
		13.530 €	Neue Firewall HW + SW (3-Jahres-Lizenz)
		14.256 €	Möbiliar für Unterräume im JHD
		8.100 €	Persönliche IT-Ausstattung
		3.850 €	Backup-System (3-Jahres-Lizenz)
		3.100 €	Desktop Authority Mgmt. Suite
		2.846 €	Relaunch Homepage
		1.050 €	Podestleiter
		4.700 €	versch. geringfügige Wirtschaftsgüter
	<u>-51.432 €</u>	<u>51.432 €</u>	
Zwischensumme	470.682 €		
Kreditaufnahmen	0 €		
Über-/Unterdeckung	<u><u>470.682 €</u></u>		

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 8.12.2023

Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2025 - 2027

Positionen	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
außergewöhnliche Baukosten*	-150.000 €	-50.000 €	0 €
Investitionen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zuführung durch Zuschuss d. Gesellschafters*	150.000 €	50.000 €	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.

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 8.12.2023

Stellenübersicht

		Unbefristet		
Lfd.Nr.	EG	Einsatzbereich	Wochenstunden Stand Dez/2023	Wochenstunden im Jahresverlauf 2024
1	AT	Geschäftsführung	39,0	39,0
2	EG 9b-12	Personal- und Organisationsmanagement	39,0	39,0
3		Stellvertr. VHS-Leitung/Programmbereichsleitung orig. VHS	34,0	34,0
4		Programmbereichsleitung/orig. VHS (Elternzeit)	0,0	35,0 ab 1.4.
5		Programmbereichsleitung/orig. VHS	29,5	29,5
6		Programmbereichsleitung/orig. VHS	39,0	39,0
7		Programmbereichsleitung DaZ (päd.)/ Sprachstandsdiagn.	39,0	39,0
8		Programmbereichsleitung DaZ (org.-kaufm.)	39,0	39,0
9		Bereichsleitung Projekte/Programmbereichsleitg. orig. VHS	35,0	35,0
10		Bereichsleitung junge vhs	39,0	39,0
		Projektleitung KAUSA operativ / Projektltg. AGH Sozialcafé	39,0	39,0
11		Projektleitung Lernförderung an Grundschulen	39,0	39,0
12		Projektleitung Schulganztage	35,0	35,0
13		Referent.in Marketing und ÖA	39,0	39,0
14		Lehrkraft DaZ	26,0	26,0
15		Lehrkraft DaZ	35,0	35,0
16		Lehrkraft DaZ	39,0	39,0
17		sozialpädagogische Integrationsberatung /-betreuung	37,0	37,0
18	EG 5-9a	Buchhaltung	30,0	30,0
19		Marketing und ÖA (BU)	0,0	0,0
20		IT-Administrator	39,0	39,0
21		IT-Assistent (bis dahin Auszubildender)	0,0	39,0 ab 1.9.
22		Projektassistenz	34,0	34,0
23		Teamleitung Service	30,0	30,0
24		Sachbearbeitung Fundraising	39,0	39,0
25		Sachbearbeitung Berufssprachkurse	39,0	39,0
26		Sachbearbeitung Integrationskurse	30,0	30,0
27		Sachbearbeitung DaZ	39,0	39,0
28		Sachbearbeitung DaZ	39,0	39,0
29		Projektassistenz Lernförderung	39,0	39,0
30		Sachbearbeitung Lernförderung	39,0	39,0
31		Service (Anmeldung)	28,0	28,0
32		Service (Anmeldung)	35,0	35,0
33		Service (Anmeldung)	16,0	16,0
34		Service (Anmeldung)	19,5	19,5
35	Service (Honorarabrechnung)	30,0	30,0	
36	Sekretariat	30,0	30,0	
37	Teamleitung Gebäudemanagement	30,0	30,0	
38	EG 2A	Gebäudeaufsicht	10,5	10,5
39		Gebäudeaufsicht	20,0	20,0

Summe Wochenstunden: 1.237,50 1.311,50
Vollzeit-Äquivalente: 31,7 33,6

(befristet siehe nächste Seite)

Befristet					
Lfd.Nr.	EG	Einsatzbereich	Wochenstunden Stand Dez/2023	Wochenstunden im Jahresverlauf 2024	
40	EG 9b-12	Projektleitung KAUSA organisation/transfer	30,0	33,0	
41		Projektleitung UKR-QUALI	19,5	0,0 ab 15.10.	
42		Projektleitung Interkult. Mädchenkreis	0,0	25,0 ab 1.1.	
43		päd. Assistenz/orig. VHS (Elternzeitvertretung)	20,0	0,0 ab 15.4.	
44		soz.-päd. Fachkraft Projekt AGH	5,5	5,5	
45		Lehrkraft DaZ	37,5	37,5	
46		Lehrkraft DaZ	36,3	36,3	
47		Lehrkraft DaZ	33,4	33,4	
48		Lehrkraft DaZ	26,1	26,1	
49		Lehrkraft DaZ	37,5	37,5	
50		Lehrkraft DaZ	20,0	20,0	
51		Lehrkraft DaZ	17,5	17,5	
52	EG 5-9b	Koordination Lernförderung	25,0	25,0	
53		Koordination Lernförderung	19,5	19,5	
54		fachl. Anleitung Projekt AGH	30,0	30,0	
55		Sachbearbeitung Lernförderung (Abrechnung)	30,0	30,0	
56		Sachbearbeitung Lernförderung	39,0	39,0	
57		Sachbearbeitung Lernförderung	0,0	39,0 ab 1.1.	
58		Lehrkraft Lernförderung	30,0	30,0	
59		Lehrkraft Lernförderung	20,0	20,0	
60		Lehrkraft Sprachförderung	20,0	20,0	
61		Lehrkraft Sprachförderung	20,0	20,0	
62		Lehrkraft Sprachförderung	20,0	20,0	
63		Erzieherin Schulganztage	9,0	9,0	
64		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	14,5	14,5	
65		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	14,5	14,5	
66		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	11,5	11,5	
67		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	11,2	11,2	
68		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	9,8	9,8	
69		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	9,5	9,5	
70		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	9,4	9,4	
71		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	8,5	8,5	
72		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	8,3	8,3	
73		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage	8,3	8,3	
74		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage (GfB)	7,5	7,5	
75		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage (GfB)	7,5	7,5	
76		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage (GfB)	7,1	7,1	
77		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage (GfB)	4,9	4,9	
78		Pädagogische:r Mitarbeiter:in Schulganztage (GfB)	2,5	2,5	
79		Assistenz für Marketing und ÖA	39,0	39,0	
80		Sachbearbeitung Personalwesen (Werkstudent:in)	10,0	10,0	
81		EG 2-4	Gebäudeaufsicht	30,0	30,0
82			Gebäudeaufsicht (GfB)	9,0	9,0
83			Gebäudeaufsicht (GfB)	15,0	15,0

Summe Wochenstunden: 783,8 811,3
Vollzeit-Äquivalente: 20,1 20,8

Gesamtsumme Wochenstunden:	2.021,26	2.122,76
Vollzeit-Äquivalente:	51,8	54,4

84	Azubi	Auszubildende:r (ab 1.9. Anstellung, s.o.)	39,0	0,0 ab 1.9.
85	Azubi	Auszubildende:r	39,0	39,0
86	BFD	Bundesfreiwilligendienstleistende:r	39,0	39,0

Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	4.144.054,69	3.325
2. sonstige betriebliche Erträge	28.493,22	8
	4.172.547,91	3.333
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.203.573,57	1.020
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.009.319,02	1.484
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	415.993,41	322
davon für Altersversorgung: 19.975,37 EUR		
Vorjahr: 21.257,35 EUR	2.425.312,43	1.806
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.928,41	30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	542.706,92	534
	-37.973,42	-57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.694,63	4
8. Jahresfehlbetrag	-51.668,05	-61
9. Entnahme aus der Gewinnrücklage	51.668,05	61
10. Bilanzgewinn	0,00	0

Baubetrieb
Stadt Delmenhorst

Regiebetrieb



**Produkthaushalt
Baubetrieb
Stadt Delmenhorst**

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Überblick	1
2.	Ergebnishaushalt	4
3.	Finanzhaushalt	5
4.	Teilhaushalt Produkt (Kostenträger) 55.3.1 Friedhof Bungerhof	6
	Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhof Bungerhof	
	Teilergebnishaushalt 55.3.1 Friedhof Bungerhof	
	Teilfinanzhaushalt 55.3.1 Friedhof Bungerhof	
	Investitionen 55.3.1 Friedhof Bungerhof	
5.	Teilhaushalt Produkt (Kostenträger) 57.3.1 Baubetrieb	10
	Produktbeschreibung 57.3.1 Baubetrieb	
	Teilergebnishaushalt 57.3.1 Baubetrieb	
	Teilfinanzhaushalt 57.3.1 Baubetrieb	
	Investitionen 57.3.1 Baubetrieb	
6.	Teilhaushalt Produkt (Kostenträger) 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung	14
	Produktbeschreibung 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung	
	Teilergebnishaushalt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung	
	Teilfinanzhaushalt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung	
	Investitionen 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung	
7.	Stellenplan	18
8.	Übersicht Ergebnishaushalt	23
9.	Übersicht Finanzhaushalt	24
10.	Vorjahresbilanz	25

Überblick über die Entwicklung und dem Stand der Haushaltswirtschaft gem. § 1 und 6 KomHKVO

1. Vorbemerkung

Der Baubetrieb der Stadt Delmenhorst wird als optimierter Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG geführt. Er wird im Produkthaushalt der Stadt Delmenhorst als gesonderter Teil dargestellt und führt sein Rechnungswesen gem. den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes.

Der Baubetrieb agiert im Wesentlichen als Dienstleister (Auftragnehmer) für die Fachbereiche und Fachdienste (Auftraggeber) der Kernverwaltung sowie für Unternehmen mit städtischem Bezug. Die Dienstleistungen erstrecken sich auf Gewerke aus den Bereichen Grünpflege, Tiefbau, Hochbau und Fahrzeugtechnik. Zusätzlich übernimmt der Baubetrieb die Leitung des städtischen Friedhofes und betreibt ein Weiterbildungszentrum.

2. Produktgruppen und Budgets

Die Teilhaushalte des gesamten Baubetriebes bilden die Produkte ab und stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung
55.3.1	Friedhof (Bungerhof)
57.3.1	Baubetrieb – bestehend aus:
	- Schlosserei
	- Garten- und Landschaftsbau
	- Hochbau
	- Tiefbau
57.3.2	Abteilung Weiterbildung

Als Budgetierungsrichtlinie gelten sinngemäß die aktuellen Regelungen der Stadt Delmenhorst, sofern keine abweichenden Regelungen an dieser Stelle beschrieben sind.

Für den gesamten Baubetrieb wird über alle Produkte ein Budget gebildet. Die Budgetverantwortung obliegt der Betriebsleitung. Eine weitere Unterteilung des Budgets auf die Fachdienstebene/Arbeitsbereiche ist möglich.

3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

- a. Für die Bewirtschaftung des Friedhofes erhält der Baubetrieb eine jährliche Kostenerstattung. Diese beträgt:

	Jahr	Euro
Ergebnis	2022	653.100
Ansatz	2023	708.800
Ansatz	2024	751.800
Plan	2025	759.700
Plan	2026	767.700
Plan	2027	775.900

- b. Übersicht über den Stand der Schulden (Stand zu Beginn des Jahres)

Art der Schulden	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Geldschulden aus:					
Anleihen	0	0	0	0	0
Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeiten	655.495	531.512	1.128.412	930.727	1.029.727
Sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0
Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	197.135	307.682	307.700	307.700	307.700
Transferverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	32.631	39.260	39.260	39.260	39.260
Schulden insgesamt	885.261	878.454	1.475.372	1.277.687	1.376.687

Aus den Vorjahren bestehen noch offene Kreditermächtigungen in Höhe von 475.200 Euro (2022) und 246.600 Euro (2023).

Wegen des hohen Bestandes an liquiden Mitteln per 31.12.2022 und der sich abzeichnenden positiven Entwicklung im Jahr 2023 wird auf eine Kreditermächtigung für das Planjahr 2024 verzichtet.

c. Liquiditätskredit und Bestand an liquiden Mitteln

Der Bestand an liquiden Mittel beziffert sich zum 31.12.2022 auf 793.902,61 Euro. Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Baubetrieb in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

d. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt des Baubetriebes werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

e. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Nettoposition

	2022	2023	2024
Basis-Reinvermögen	1.270.717,24	1.270.717,24	1.270.717,24
Rücklagen	192.925,30	628.909,02	1.029.609,02
- davon aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	145.474,72	508.736,00	840.936,00
- davon aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.450,58	120.173,02	188.673,02
Jahresergebnis	435.983,72	400.700,00	0,00
- davon Fehlbeträge aus Vj			
- davon Jahresüber- schuss/ Jahresfehlbetrag	435.983,72	400.700,00	0,00
Sonderposten	276.153,33	266.953,33	257.753,33
Nettoposition	<u>2.175.779,59</u>	<u>2.567.279,59</u>	<u>2.558.079,59</u>

Ergebnishaushalt

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	392.783,93	335.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.642,30	9.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	6.406.308,75	6.978.200,00	7.011.400,00	7.128.000,00	7.247.100,00	7.368.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.033,65	738.400,00	797.400,00	805.300,00	813.300,00	821.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	185.605,16	147.000,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.689.373,79	8.208.700,00	8.296.000,00	8.420.500,00	8.547.600,00	8.677.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.534.257,50	6.120.100,00	6.243.100,00	6.367.600,00	6.494.700,00	6.624.200,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	41.737,36	43.400,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
	davon Dienstaufwendungen	4.160.465,13	4.779.000,00	4.863.100,00	4.960.300,00	5.059.500,00	5.160.700,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	14.434,40	13.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.203,62	12.900,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	279.891,69	324.400,00	307.100,00	313.200,00	319.400,00	325.700,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	891.150,61	912.600,00	974.100,00	993.600,00	1.013.500,00	1.033.700,00
	davon Beih. u. Unterst. f. Beamte u. AN	9.344,37	5.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	124.030,32	29.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.059,72	1.502.900,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00
16	Abschreibungen	333.867,02	415.700,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.815,54	8.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.112,73	161.100,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.326.112,51	8.208.700,00	8.296.000,00	8.420.500,00	8.547.600,00	8.677.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	363.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	80.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	7.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	72.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	435.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	394.361,05	335.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
05	privatrechtliche Entgelte *	6.386.132,46	6.978.200,00	7.011.400,00	7.128.000,00	7.247.100,00	7.368.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	665.286,05	738.400,00	797.400,00	805.300,00	813.300,00	821.500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.503.890,94	8.052.500,00	8.185.300,00	8.309.800,00	8.436.900,00	8.566.400,00
11	Personalauszahlungen	5.384.962,08	6.090.800,00	6.231.400,00	6.355.900,00	6.483.000,00	6.612.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. VermGG	1.301.172,01	1.502.900,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.656,19	8.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.423,99	161.100,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.930.214,27	7.763.700,00	7.922.800,00	8.047.300,00	8.174.400,00	8.303.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	573.676,67	288.800,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	62.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.556,44	410.500,00	828.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	3.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	553.702,50	410.500,00	828.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	431.001,30	410.500,00	828.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.675,37	-121.700,00	-566.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	246.600,00	0,00	296.700,00	296.700,00	296.700,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	123.983,03	124.900,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	-123.983,03	121.700,00	-197.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	18.692,34	0,00	-763.700,00	0,00	0,00	0,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	756.412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	775.104,77	0,00	-763.700,00	0,00	0,00	0,00
40	* außer für Investitionstätigkeit ** außer Beträgen und Entgelten für Investitionen						

Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhof Bungerhof

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Beschreibung	Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofes Bungerhof.
Auftragsgrundlage	Gesetze des Bestattungsrechts, Beschlüsse der politischen Gremien (Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung)
Ziele	Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit. Der Friedhof stellt aufgrund seines spezifischen Parkcharakters eine besondere Erholungs- und Grünfläche dar.
künftige Entwicklung	Anpassung der Flächenstruktur an eine im Wandel befindliche Begräbniskultur. Erstellung eines Flächennutzungskonzept.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorhandene Grabarten			
Reihengrabstellen:			
- Kinderreihengrab	60	60	59
- Erwachsenenreihengrab	227	227	205
- Reihengrab im Rasenfeld	224	240	254
- Urnenreihengrab mit Kennzeichnung	206	206	199
- Urnenreihengrab im Rasenfeld	911	963	1010
- Urnenreihengrab ohne Kennzeichnung	1577	1593	1614
- Gemeinschaftsgrabstätte (Urne)	1456	1590	1714
Wahlgrabstätten:			
- Kinderwahlgrab	66	66	68
- Erwachsenenwahlgrab	5560	5452	5334
- Urnenwahlgrab	957	973	994

Teilergebnishaushalt 55.3.1 Friedhof Bungerhof

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.142,30	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	25.917,74	44.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.100,00	708.800,00	751.800,00	759.700,00	767.700,00	775.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	13.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	701.469,60	762.300,00	786.500,00	794.400,00	802.400,00	810.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	369.312,43	350.300,00	394.800,00	402.700,00	410.700,00	418.900,00
	davon Dienstaufwendungen	285.987,15	275.900,00	315.200,00	321.500,00	327.900,00	334.500,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	17.898,62	18.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	58.339,02	55.500,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00	63.000,00
	davon Beih. u. Unterst. f. Beamte u. AN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	7.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.019,01	217.600,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
16	Abschreibungen	46.303,29	55.700,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.794,84	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.291,01	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.720,58	644.500,00	690.200,00	698.100,00	706.100,00	714.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	73.749,02	117.800,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
22	außerordentliche Erträge	17.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	17.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	91.378,94	117.800,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.538,30	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.232,32	362.800,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.694,02	-117.800,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 55.3.1 Friedhof Bungerhof

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte *	24.707,26	44.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	653.100,00	708.800,00	751.800,00	759.700,00	767.700,00	775.900,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.807,26	753.100,00	777.300,00	785.200,00	793.200,00	801.400,00
11	Personalauszahlungen	360.182,47	350.300,00	394.800,00	402.700,00	410.700,00	418.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	165.610,21	217.600,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.635,49	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.723,28	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.151,45	588.800,00	636.900,00	644.800,00	652.800,00	661.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.655,81	164.300,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.949,46	5.000,00	83.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	22.949,46	5.000,00	83.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.949,46	-5.000,00	-83.000,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.706,35	159.300,00	57.400,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
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	104.706,35	159.300,00	57.400,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00

Investitionen 55.3.1 Friedhof Bungerhof

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €					
I 24.F03	Großflächenmähwerk	23.000,00			
I 24.F04	Geräteträger	55.000,00			
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre		53.300,00	53.300,00	53.300,00
	Summe	78.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00

Produktbeschreibung 57.3.1 Baubetrieb

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Beschreibung Der Baubetrieb agiert als Dienstleister im handwerklichem Bereich für die Fachbereiche und Fachdienste der Kernverwaltung sowie für Unternehmen mit städtischem Bezug.

Die Aufgabenschwerpunkte werden durch die Gewerke Garten- und Landschaftsbau, Straßenbau (Tiefbau), diverse Handwerke aus dem Bereich Hochbau und Schlossereiarbeiten abgedeckt.

Auftragsgrundlage Gesetzliche Bestimmungen, Auftragserteilung, Gremienbeschlüsse

Ziele Die Zielsetzung liegt in erster Linie in der wirtschaftlichen Auftragsdurchführung. Gleichzeitig wird der Baubetrieb mit seinen Kernkompetenzen auch beratend tätig und trägt mit seiner großen Außenwirkung zum positiven Stadtbild bei.

künftige Entwicklung Für den Baubetrieb, mit seinem großen Fuhrpark, stellt das Thema "Klimamusterstadt" eine große Herausforderung dar. Die Umstellung auf Elektromobilität wird eine der Hauptaufgaben in den nächsten Jahren sein.

Des Weiteren richtet sich der Blick auf die zukünftige Problematik der Mitarbeitergewinnung. Wegen des hohen Altersdurchschnitts und einem Mangel an Facharbeitern auf dem Arbeitsmarkt ist Baubetrieb zu besonderen Anstrengungen gezwungen.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufträge aus/von:			
FB 1 Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	26	25	25
FB 2 Jugend, Soziales und Gesundheit	11	10	10
FB 4 Bildung, Sport und Kultur	43	50	50
FB 5 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	2798	2800	2800
FB 6 Gebäudemanagement	631	650	650
FB 7 Interne Verwaltungsdienste	15	10	10
FB 8 Stabstellen	49	50	50
Verbundene Unternehmen	59	60	60
Externe Unternehmen	67	50	50

Produktive Stunden	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktive Stunden in den Bereichen:			
Garten- und Landschaftsbau	73574	75700	77000
Tiefbau	18864	18600	18500
Hochbau	14419	15400	15400
Schlosserei	6626	5500	6500

Gewerke Garten- und Landschaftsbau
Tiefbau (Straßenbau)
Hochbau
Schlosserarbeiten
Winterdienst

Teilergebnishaushalt 57.3.1 Baubetrieb

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	6.101.360,81	6.624.900,00	6.776.400,00	6.883.000,00	6.991.900,00	7.102.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.933,65	29.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	168.434,07	147.000,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.312.228,53	6.801.500,00	6.923.500,00	7.030.100,00	7.139.000,00	7.250.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.572.637,34	5.185.700,00	5.349.100,00	5.455.700,00	5.564.600,00	5.675.600,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	41.737,36	43.400,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
	davon Dienstaufwendungen	3.420.653,12	4.053.500,00	4.166.100,00	4.249.400,00	4.334.400,00	4.421.100,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.203,62	12.900,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	231.378,67	275.500,00	261.500,00	266.700,00	272.000,00	277.400,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	740.843,27	765.800,00	837.200,00	853.900,00	871.000,00	888.400,00
	davon Beih. u. Unterst. f. Beamte u. AN	9.334,37	5.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	115.486,93	29.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.644,49	1.192.500,00	1.189.800,00	1.189.800,00	1.189.800,00	1.189.800,00
16	Abschreibungen	286.862,66	355.300,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.020,70	3.200,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.516,17	140.100,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.023.681,36	6.876.800,00	7.018.800,00	7.125.400,00	7.234.300,00	7.345.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	288.547,17	-75.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
22	außerordentliche Erträge	62.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	7.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	55.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	343.643,18	-75.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.757,85	505.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.020,68	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.737,17	75.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	391.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 57.3.1 Baubetrieb

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte *	6.081.323,71	6.624.900,00	6.776.400,00	6.883.000,00	6.991.900,00	7.102.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.186,05	29.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.151.544,54	6.654.500,00	6.822.000,00	6.928.600,00	7.037.500,00	7.148.500,00
11	Personalauszahlungen	4.440.550,45	5.156.400,00	5.337.400,00	5.444.000,00	5.552.900,00	5.663.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	1.093.853,46	1.192.500,00	1.189.800,00	1.189.800,00	1.189.800,00	1.189.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.020,70	3.200,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.195,52	140.100,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.744.620,13	6.492.200,00	6.700.500,00	6.807.100,00	6.916.000,00	7.027.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	406.924,41	162.300,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	62.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.606,98	403.000,00	685.500,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	3.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	530.753,04	403.000,00	685.500,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.051,84	-403.000,00	-685.500,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.127,43	-240.700,00	-564.000,00	-185.100,00	-185.100,00	-185.100,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	246.600,00	0,00	296.700,00	296.700,00	296.700,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	123.983,03	124.900,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.983,03	121.700,00	-197.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) * außer für Investitionstätigkeiten ** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	-125.110,46	-119.000,00	-761.700,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00

Investitionen 57.3.1 Baubetrieb

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €					
I 24.G03	Düngerstreuer	7.000,00			
I 24.G04	Großflächenmäher	115.000,00			
I 24.G05	Kompaktschlepper	65.000,00			
I 24.G06	Transporter Pritsche mit Transportboxen	75.000,00			
I 24.G07	Transporter DoKa-Pritsche	55.000,00			
I 24.G08	Kompaktschlepper	65.000,00			
I 24.G09	Schlepper	145.000,00			
I 24.G10	Transporter Kasten mit Innenausbau	75.000,00			
I 24.G11	Lastenfahrrad	10.000,00			
I 24.V01	Server (Backup)	7.000,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre		339.600,00	339.600,00	339.600,00
	Summe	619.000,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00

Produktbeschreibung 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Beschreibung	<p>Zertifizierter Bildungsträger (AZAV), der aus dem Rechtskreis des SGB II und SGB III geförderte Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme plant, beantragt, organisiert und durchführt.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind die Weiterbildung des Qualitätsmanagementsystems und des Arbeitsschutzes.</p> <p>Des Weiteren werden Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Baubetrieb der Stadt Delmenhorst stehen.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) und Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A5.2),</p> <p>Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Ausbildungsordnung der IHK und HwK, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).</p>		
Ziele	<p>Die Arbeitsmarktprogramme dienen der Wiedereingliederung von Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen in das Berufsleben.</p> <p>Bei der Durchführung der Programme steht der Stadt Delmenhorst ein Mindestansatz von 17.000 Beschäftigungsstunden für zusätzliche und gemeinnützige Arbeiten zur Verfügung.</p> <p>Durch die Mitwirkung der Teilnehmer wird dabei u. a. die Attraktivität des Stadtbildes erheblich gesteigert.</p>		
künftige Entwicklung	<p>Beschränkung auf Maßnahmen und Projekte, die inhaltlich zum Aufgabenspektrum des Baubetriebes gehören.</p>		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte je Programm:			
Arbeitsgelegenheit "Handwerk und Natur"	9	19	19
Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM)	16	20	20

Teilergebnishaushalt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.783,93	335.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	279.030,20	309.000,00	209.500,00	219.500,00	229.700,00	240.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	675.675,66	644.900,00	586.000,00	596.000,00	606.200,00	616.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	592.307,73	584.100,00	499.200,00	509.200,00	519.400,00	529.700,00
	davon Dienstaufwendungen	453.824,86	449.600,00	381.800,00	389.400,00	397.200,00	405.100,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	14.434,40	13.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	30.614,40	30.000,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	91.968,32	91.300,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	1.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.396,76	92.800,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
16	Abschreibungen	701,07	4.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305,55	5.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	674.711,11	687.400,00	587.000,00	597.000,00	607.200,00	617.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	964,55	-42.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	961,06	-42.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.962,52	72.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.005,67	30.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.956,85	42.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	78.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	394.361,05	335.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
05	privatrechtliche Entgelte *	280.101,49	309.000,00	209.500,00	219.500,00	229.700,00	240.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.539,14	644.900,00	586.000,00	596.000,00	606.200,00	616.500,00
11	Personalauszahlungen	584.229,16	584.100,00	499.200,00	509.200,00	519.400,00	529.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	41.708,34	92.800,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.505,19	5.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.442,69	682.700,00	585.400,00	595.400,00	605.600,00	615.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.096,45	-37.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	60.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	60.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-60.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.096,45	-40.300,00	-59.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	39.096,45	-40.300,00	-59.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 Investitionen - Einzelwert über 6.000 €					
I 24.A03	Transporter DoKa-Pritsche, Plane und Spiegel	60.000,00			
I PLAN.ABW	Planinvestitionen Folgejahre		4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Summe	60.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Stellenübersicht Baubetrieb 2024 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 13	EG 11	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	2,0	3,0			7,0
57.3.1 BBD													
Verwaltung	1,0	1,0	1,0		1,5	0,5	2,0	0,5					7,5
Garten- und Landschaftsbau				1,0	2,0	2,0	3,0	28,0	5,0	13,0	3,0		57,0
Hochbau					1,0		5,0	6,0	1,0	1,0			14,0
Tiefbau					1,0		1,0	9,0	2,0	3,0			16,0
Schlosserei					1,0	1,0	1,0			1,0			4,0
57.3.2 Weiterbildung				1,0					1,0	0,5		1,0	3,5
Insgesamt	1,0	1,0	1,0	2,0	7,5	3,5	12,0	44,5	11,0	21,5	3,0	1,0	109,0
Nachrichtlich:													
Freigestellter Personalrat*								1,0					1,0
Leerstellen (Beurlaubte)													
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte										1,0			1,0

* für 10 Std./Woche

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Technische Leitung	11	1,00	1,00	0,00	1,00	Stellenbesetzung zum 01.07.2023
3	Leitung Finanzen stellvertr. Betriebsleitung	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Leitung GaLaBau	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Leitung Weiterbildung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	SB Finanzen Einkäufer/in	8	1,00	1,00	0,82	0,18	Std.reduzierungen bis 31.12.24 39,0 auf 32 Std./Wo
7	SB Finanzen Sonderkasse	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Leitung Mobilität/Kfz Werkstatt	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leitung Hochbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Leitung Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Leitung Friedhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Leitung Baumpflege Fachagrarwirt/in Baumpflege	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Leitung Außenstelle Nord SB Finanzen	8	1,00	1,00	0,00	1,00	Neubewertung von EG 6 auf EG 8
14	Finanzbuchhalter/in	7	0,50	0,50	0,50	0,00	
15	Leitung Technik GaLaBau	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Fachagrawirt Baumpflege	7	1,00	1,00	0,00	1,00	
17	Kfz-Mechatroniker/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	SB Finanzen	6	2,00	2,00	1,27	0,73	Stundenred. 2024 um insgesamt 28,5 Std./Wo
19	Leitung Außenstelle Süd	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Elektroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	0,00	2,00	Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
23	Land- und Baumaschinen- mechaniker/in	6	1,00	1,00	0,00	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Schlosser/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung von EG 5 auf EG 6
25	Gärtner/in / Baumkontrolleur/in	6	2,00	0,00	0,00	0,00	
26	Leitung Außenstelle Mitte	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
27	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
28	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Vorarbeiter/in Zimmerei	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Vorarbeiter/in Externe	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Fahrer/in Sonderfahrzeuge	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
32	SB Verwaltung	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
33	SB GaLaBau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Gärtner/in	5	13,00	13,00	12,00	1,00	
35	Gärtner/in Fahrer/in von Aufsitzmähern	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Tischler	5	4,00	4,00	4,00	0,00	
38	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
39	Straßenbauer/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	LkW-Fahrer/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	3,00	0,00	3,00	1 Stelle im GaLaBau, 2 Stellen im Tiefbau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
43	SB Verwaltung	4	2,00	2,00	1,00	1,00	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
44	Gartenwerker/in	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
45	Fahrer/in Geräteträgerfahrzeug	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Vorarbeiter/in Gärtner/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Tiefbaufacharbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Hochbaufacharbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Werker/in Zimmerei	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
50	Kfz Mechatroniker/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Gartenarbeiter/in	3	11,00	11,00	10,00	1,00	
52	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
53	Helfer/in im Tiefbau	3	2,00	2,00	1,00	1,00	
54	SB Verwaltung	3	0,50	0,50	0,00	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
55	Fahrer/in von Aufsitzmähern	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Arbeiter/in Zimmerei	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	unbefristete Saisonkraft Tiefbau	3	1,00	1,00	0,00	1,00	
58	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Gartenarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	2Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
61	Sozialpädagogische Betreuung	S11b	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Insgesamt		109,00	107,00	87,59	19,41	
	Nachrichtlich:						
	Verwaltungssachbearbeiter/	A7	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		1,00	3,00	3,00	0,00	
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		0,00	1,00	1,00	0,00	
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		1,00	3,00	3,00	0,00	1 Mitarbeiter Freistellungsphase Beginn 01.06.2024
	Insgesamt		3,00	8,00	8,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	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	2	1	erfolglos ausgeschrieben
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	0	0	
Praktikant/in BBD		0	0	
Saisonarbeitskräfte befristet		0	0	
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenters Delmenhorst	19	8	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 2 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; Festbetragszuschuss 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 31.12.22
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	8	Maßnahme nach § 16 i SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
Insgesamt		47	23	

Übersicht Ergebnishaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produkt (Kostenträger)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
55.3.1	-786.500,00	690.200,00	-96.300,00	0,00	0,00	0,00	
57.3.1	-6.923.500,00	7.018.800,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	
57.3.2	-586.000,00	587.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-8.296.000,00	8.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt										
Baubetrieb Stadt Delmenhorst										
Produkt (Kostenträger)	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe d. Einz. Investitionstätigkeit	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55.3.1	777.300,00	-636.900,00	140.400,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.1	6.822.000,00	-6.700.500,00	121.500,00	0,00	-685.500,00	-685.500,00	0,00	-197.700,00	-197.700,00	0,00
57.3.2	586.000,00	-585.400,00	600,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.185.300,00	-7.922.800,00	262.500,00	0,00	-828.500,00	-828.500,00	0,00	-197.700,00	-197.700,00	0,00

Bilanz 2021

Nr.	Bezeichnung	2020	2021
A	Aktiva		
A1.	Immaterielles Vermögen	19.925,54	30.293,82
A1.2	Lizenzen	19.925,54	30.293,82
A2.	Sachvermögen	2.069.467,97	1.955.575,41
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.553,14	4.359,38
A2.3	Infrastrukturvermögen	598.361,17	572.934,47
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	19.204,82	13.353,12
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.073.101,75	1.021.519,55
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	260.075,72	224.076,65
A2.8	Vorräte	114.171,37	119.332,24
A3.	Finanzvermögen	582.615,97	668.224,88
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	582.615,97	668.224,88
A4.	Liquide Mittel	332.823,49	756.412,43
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.186,39	7.882,98
A	Bilanzsumme Aktiva	3.019.019,36	3.418.389,52

Bilanz

Nr.	Bezeichnung	2020	2021
P	Passiva		
P1.	Nettoposition	1.553.732,64	1.691.438,17
P1.1	Basis-Reinvermögen	1.270.717,24	1.270.717,24
P1.1.1	Reinvermögen	1.270.717,24	1.270.717,24
P1.2	Rücklagen	114.240,11	46.077,48
P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	114.240,11	46.077,48
P1.3	Jahresergebnis	-68.162,63	146.847,82
P1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (davon Vorbelastung für Aufwendungen 0,00 Euro)	-68.162,63	146.847,82
P1.4	Sonderposten	236.937,92	227.795,63
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	236.937,92	227.795,63
P2.	Schulden	848.611,90	885.260,52
P2.1	Geldschulden	610.515,59	655.494,57
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	610.515,59	655.494,57
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.935,88	197.135,11
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	33.160,43	32.630,84
P2.5.1	Durchlaufende Posten	29.542,95	32.369,36
P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-5.249,78	3.379,56
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	29.090,91	28.123,69
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.701,82	866,11
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.617,48	261,48
P3.	Rückstellungen	616.674,82	841.690,83
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	469.854,82	697.484,43
P3.8	Andere Rückstellungen	146.820,00	144.206,40
P	Bilanzsumme Passiva	3.019.019,36	3.418.389,52
V	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre		
V1	Haushaltsreste - Investitionen	661.818,38	717.832,08
V2	Kreditermächtigungen	163.000,00	223.900,00

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten

Allgemeine Angaben

Kommune: Stadt Delmenhorst

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des 1. Vorjahres):

Gesamthaushaltsslage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge	313.279.700	309.688.800	332.775.500	335.283.700	339.362.800	343.144.700
Gesamtaufwendungen	309.715.400	336.281.500	353.587.200	367.784.500	369.209.900	374.077.300
Gesamtergebnis	3.564.300	- 26.592.700	- 20.811.700	- 32.500.800	- 29.847.100	- 30.932.600
Entwicklung der Überschussrücklage	55.306.555	28.713.855	7.902.155			
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge				- 24.598.645	- 54.445.745	- 85.378.345
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	83.897.443	71.025.632	53.123.432	24.487.032	- 2.419.368	- 30.115.168

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	95.421.792	156.102.492	181.832.792	234.056.592	258.504.792	262.475.292
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	6.000.000	39.712.100	31.467.100	58.074.300	30.687.400	10.599.400
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	33.500.000					
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	6.787.900	6.332.200	5.736.800	5.850.500	6.239.200	6.628.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr	- 787.900	60.680.700	25.730.300	52.223.800	24.448.200	3.970.500

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt	317.050.060,26 €	298.827.716,25 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.413.542,37 €	13.444.087,38 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag des Jahres 20XX	0,00 €	0,00 €
Fehlbeträge aus Vorjahren - §182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V.m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	396
Hebesatz Grundsteuer B	530	568
Hebesatz Gewerbesteuer	435	416

	Durchschnittswert der Jahre 2020-2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020-2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	880,93 €	980,79 €

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohner	1.222,13 €	893,47 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote	24,88	23,77	23,53
Allgemeine Umlagequote	-	-	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,67	3,31	3,37
Personalintensität	24,24	24,21	24,47
Abschreibungsintensität	4,32	4,29	4,55
Zinslastquote	0,62	0,70	0,51
Liquiditätskreditquote	-	-	-
Reinvestitionsquote	244,81	295,55	225,94
Fremdkapitalquote	2014	2015	2016
	46,73	46,29	46,61
	2017	2018	2019
	46,76	46,36	44,24
	2020	2021	
	46,43	45,20	